

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CUPONES DE DIESEL ;(DETALLES EN SP). SOLICITADO POR LA SEÑORA EVELYN GALINDO , CON SP-1 No SU-061 DE FECHA 11.03.2026 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
138	GASTO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA LA SEDES: CENTRAL, LA ESPERANZA, COATEPEQUE, MAZATENANGO, HUEHUETENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y TOTONICAPÁN, PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR la LIC. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. COT-011 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,026 NOG: 29716616 8415900 SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,181.80
139	GASTO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA LA SEDES: CENTRAL, LA ESPERANZA, COATEPEQUE, MAZATENANGO, HUEHUETENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y TOTONICAPÁN, PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR la LIC. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. COT-011 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,026 NOG: 29716616 8415900 SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,181.80
178	GASTO POR EL PAGO DE 150 ALMUERZOS,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. OE-010 DE FECHA 08.04.2026 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,802.50
TOTAL POR PROCESO			246,166.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	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 FEBRERO SEGUN NOG: 25154451 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	306,555.00

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	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 MARZO SEGUN NOG: 25154451 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	306,555.00
TOTAL POR PROCESO			613,110.00

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 ABRIL. FEL 9B1AC8C8-37831013 DE FECHA 06/04/2026. 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	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 ABRIL. FEL 9A6B008D-371540940 DE FECHA 06/04/2026. 12308501 MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA	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 ABRIL 2026. FEL E5087055-1514622038, DE FECHA 06/04/2026. 315489294 MUÑOZ DE LEÓN JUAN SEBASTIÁN	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 29383749. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. FEL DE48C1D9-2586267328 DE FECHA 20/03/2026. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 29383749. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. FEL 1ECE3CFE-163006849 DE FECHA 23/03/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00

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

PAGINA : 3 de 24
 FECHA : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77825446	AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 29383749. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. FEL C3C87DAA-525877350 DE FECHA 25/03/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
77825446	AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FEL BB67B836-1575830497 DE FECHA 02/04/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,525.00
105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FEL 61538BCA-3011135873 DE FECHA 07/04/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 29092124. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FEL C8766798-589908165 DE FECHA 07/04/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 28871960. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FEL 9DB04D3C-1992508225 DE FECHA 10/04/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026. ORDEN DE PAGO No. 04-2026-JAM DE FECHA 21/04/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 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 ABRIL. FEL E1ADA1CD-321995660 DE FECHA 06/04/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH		
TOTAL POR PROCESO			43,625.00

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 ARMARIO PERSIANIZADO;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL LIC JOSE COLOP, CON SP-1 NO. BI-017, DE FECHA 06.03.2026 836463K LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,430.00
102	GASTO POR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-043 DE FECHA 04.03.2026 25800159 CORONADO REYES CESAR EVILIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500.00
103	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS;(DETALLES EN EL SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SERV-044 DE FECHA 04.03.2026 57587388 ROJOP CHAN MARVIN NOÉ	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,400.00
108	GASTO POR LA COMPRA DE 66 REFACCIONES, TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN EL SEGUIMIENTO DEL TALLER TIERRAS COMUNALES DETALLES EN SP) , SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-034 DE FECHA 30.01.2026 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,310.00
109	GASTO POR LA COMPRA DE 66 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN EL TALLER TIERRAS COMUNALES DETALLES EN SP) , SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 20.02.2026 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,970.00
111	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No.BI-019 DE FECHA 10.03.2026 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,360.00
125	GASTO POR EL PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. SU-075 DE FECHA 17.03.2026 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,271.00
128	GASTO POR EL PAGO DE 1 FLETE;(ESPECIFICACIONES EN SP),SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA ; CON SP-1 NO. SERV-040 DE FECHA 03.03.2026 17062330 PACHECO VELASQUEZ FLORENCIO JULIAN	142 FLETES	500.00
130	GASTO POR LA COMPRA DE 50 ROLLO PAPEL TERMICO;(DETALLES EN SP). SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA , CON SP-1 No SU-078 DE FECHA 19.03.2026 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00
132	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL. (SERVIDOS EN LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MARZO 2026) , SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-065 DE FECHA 23.03.2026 30469333 ARCHILA GÓMEZ LUIS DAVID	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	192.00

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	GASTO POR PAGO DE 1 CONSULTORIA PARA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL ARQ. LUIS GONZALEZ CON SP-1 No. SERV-060 DE FECHA 04.03.2025 13278630 PUAC MORALES ANGEL RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,610.00
135	GASTO POR EL PAGO DE TELEFONIA ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE CON SP-1 SERV-008 DE FECHA 02.02.2026 1756879K BARRERA COYOY JUAN JOSE	113 TELEFONÍA	25,000.00
136	GASTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA CHICA Y 4 RESMAS DE PAPEL BOND;(DETALLES EN LOS SP ADJUNTOS); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA Y EL SEÑOR JUAN PRETZANTZIN, CON SP-1 No SU-069, SU-074 DE FECHA 09.03.2026 Y 16.03.2026 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	360.00
136	GASTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA CHICA Y 4 RESMAS DE PAPEL BOND;(DETALLES EN LOS SP ADJUNTOS); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA Y EL SEÑOR JUAN PRETZANTZIN, CON SP-1 No SU-069, SU-074 DE FECHA 09.03.2026 Y 16.03.2026 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	291 ÚTILES DE OFICINA	750.00
142	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-069 DE FECHA 27.03.2026 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,401.00
144	GASTO POR EL PAGO DE 1 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES ;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL ARQ. LUIS GONZALEZ CON SP-1 SERV-068 DE FECHA 20.03.2026 120376946 MULTI INVERSIONES SANTA LUCÍA SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
145	GASTO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JABON, 50 BOTES DE CLORO,206 ENVASE DE DESINFECTANTE,(DETALLES EN SP ADJUNTOS);SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-097,SU-098, SU-099 DE FECHA 09.04.2026 108141535 MORLIC	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	850.00
145	GASTO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JABON, 50 BOTES DE CLORO,206 ENVASE DE DESINFECTANTE,(DETALLES EN SP ADJUNTOS);SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-097,SU-098, SU-099 DE FECHA 09.04.2026 108141535 MORLIC	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,075.00
146	GASTO POR LA COMPRA DE 610 PAQUETES DE SERVILLETAS;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-092 DE FECHA 09.04.2026 108141535 MORLIC	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,875.40
147	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DISTANCIOMETRO LACER, 1 COMPUTADORA PORTATIL DE ALTO RENDIMIENTO, 1 IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA (DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL ARQ LUIS GONZALEZ, CON SP-1 NO. BI-024 DE FECHA 20.03.2026.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,220.00

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN GASTO POR LA COMPRA DE 1 DISTANCIOMETRO LACER, 1 COMPUTADORA PORTATIL DE ALTO RENDIMIENTO, 1 IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA (DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL ARQ LUIS GONZALEZ, CON SP-1 NO. BI-024 DE FECHA 20.03.2026.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,765.00
148	39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN GASTO POR LA COMPRA DE 3800 ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO; (DETALLES EN SP ADJUNTO). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-096 DE FECHA 09.04.2026	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,890.00
150	40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA GASTO POR LA COMPRA DE 560 UNIDAD DE CINTA ;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA , CON SP-1 SU-093 , DE FECHA 09.04.2026	291 ÚTILES DE OFICINA	14,000.00
151	25636561 MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH GASTO POR LA COMPRA DE 250 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 300 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA , CON SP-1 SU-090,SU-091 , DE FECHA 09.04.2026	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,350.00
152	25636561 MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH GASTO POR ADQUISICION DE 8 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL MSC. JOSE LUIS HERNANDEZ , POR MEDIO DE SERV-071 DE FECHA 09.04.2026	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,900.00
154	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA GASTO POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-070 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 07.04.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
155	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA GASTO POR LA COMPRA DE 1 PODIUM (DETALLADO EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. BI-015 DE FECHA 05.03.2026	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,700.00
156	6035779 COYOY RACANCOJ CARLOS ANIBAL GASTO POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS,(DETALLE EN SP);SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-072 DE FECHA 09.04.2026	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,220.00
157	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS GASTO POR 43 ROTULO ;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SU-080 DE FECHA 23.03.2026	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,425.00
	80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY		

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-088 SU-089 SU-095 DE FECHA 09/04/2026. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00
160	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-088 SU-089 SU-095 DE FECHA 09/04/2026. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	6,100.00
162	GASTO POR LA COMPRA DE 220 BOTON INSIGNIA ;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 SU-084 , DE FECHA 06.04.2026 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,460.00
164	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL;,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-073 DE FECHA 09.04.2026 20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
169	GASTO POR EL PAGO DE 1 CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR Msc. DIANA DE LEON CON SP-1 SERV-078 DE FECHA 15.04.2026 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
171	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERIA ; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA, CON SP-1 No. SU-086,SU-087,SU-094 DE FECHA 09.04.2026 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,950.00
179	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-082 DE FECHA; 22.04.2026 48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,372.17
180	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-079 DE FECHA 27.04.2026 69828962 AUTOCRAFT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,556.00
182	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS , (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTA LOPEZ ,CON SP-1 No. SERV-063 DE FECHA 19.03.2026 106002759 RED DE SOLUCIONES DE VIGILANCIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	750.00
183	GASTO POR LA COMPRA DE 14 SILLA TIPO PRESIDENTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA, JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-021 DE FECHA 10.03.2026 37872877 DESERET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,710.00
184	GASTO POR LA COMPRA DE 2 MESA DE CONFERENCIA; (DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA, JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-020 DE FECHA 10.03.2026 37872877 DESERET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,590.00

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	GASTOS POR LA COMPRA DE 30 SACAGRAPAS; TIPO: PLUMA; 1 UNIDAD (Es); SOLICITADO POR LICENCIADA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-022 DE FECHA 04/02/2026. 64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
69	GASTO POR EL PAGO DE 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO;(DETALLES EN SP). SOLICITADO POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ , CON SP-1 No SERV-031 DE FECHA 18/02/2026. 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,978.00
73	GASTO POR EL PAGO DE 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO;(DETALLES EN SP). SOLICITADO POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ , CON SP-1 No SERV-032 DE FECHA 18/02/2026. 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,160.00
80	GASTO POR EL PAGO DEL CURSO PARA MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA MSC DIANA DE LEON, CON SP-1 SERV-046 , DE FECHA 05.03.2026 49554271 GONÓN RISCAJCHÉ EMILSA OLGA CLEMENCIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
95	GASTO POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA ;(DETALLES EN SP) ; SOLICITADO POR Msc. VILMA DEL CID CON SP-1 NO. SU-062 DE FECHA 25/02/2026 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	320.00
96	GASTO POR LA COMPRA DE 1 ROTULO;(ESPECIFICACIONES EN SP),SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON ; CON SP-1 NO. SU-065 DE FECHA 05.03.2026 38108550 MINERA YANI SERGIO SALOMÓN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,250.00
TOTAL POR PROCESO			355,700.57

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	GASTO POR LA COMPRA DE 25 MONITOR,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 NO. OE- 007 DE FECHA 19.03.2026 SEGÚN NOG: 29904234 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,625.00

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

PAGINA : 9 de 24
 FECHA : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	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 MARZO 2,026 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,660.00
163	GASTO POR LA ADQUISICION DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 OE-009 DE FECHA 06.04.2026 NOG; 30084202 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00
166	GASTO POR LA COMPRA DE 8 TELEVISOR Y 1 TELEVISOR INTELIGENTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO) ; SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. OE-006 DE FECHA 05.03.2026 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,639.00
84	GASTO POR EL PAGO DE 6 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES ;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 SERV-023 DE FECHA 10.02.2026 SEGÚN NOG: 29603935 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,174.00
TOTAL POR PROCESO			166,098.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	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 MARZO 2,026 CON NOG 27914852. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,500.00
158	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 MARZO 2026 NOG: 28177193 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,250.00

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**
 PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

TOTAL POR PROCESO 73,750.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA AL SR. ALAND ROBERTO LOARCA FUENTES, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; CARLOS BENIGNO LOARCA SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0292-2026, DE FECHA 27/03/2026. 17597188 LOARCA FUENTES ALAND ROBERTO	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6106375, EXPEDIENTE ADJUNTO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	307,972.36
	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 31 de marzo del año 2026. Según planilla BPC-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de marzo del año 2026. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,445.00
	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 31 de marzo del año 2026. Según planilla BPO-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 14 de abril del año 2026. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,398.00
	Pago de prestaciones laborales, aprobadas en Acuerdo Administrativo 54-2026, Bonificación anual del 1 de julio del año 2025 al 15 de abril del año 2026 y Aguinaldo 01 de enero al 15 de abril del año 2026, del Licenciado Julio Enrique Reyna Cifuentes en el cargo de Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad. 42642329 REYNA CIFUENTES JULIO ENRIQUE	71 AGUINALDO	4,035.07

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales, aprobadas en Acuerdo Administrativo 54-2026, Bonificación anual del 1 de julio del año 2025 al 15 de abril del año 2026 y Aguinaldo 01 de enero al 15 de abril del año 2026, del Licenciado Julio Enrique Reyna Cifuentes en el cargo de Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad. 42642329 REYNA CIFUENTES JULIO ENRIQUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,106.05
	Pago de prestaciones laborales, aprobadas en Acuerdo Administrativo 54-2026, Indemnización del 05 de noviembre 2018 al 15 de abril de 2026, vacaciones pendientes de gozar, del Licenciado Julio Enrique Reyna Cifuentes en el cargo de Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad. 42642329 REYNA CIFUENTES JULIO ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,689.78
	Pago de prestaciones laborales, aprobadas en Acuerdo Administrativo 54-2026, Indemnización del 05 de noviembre 2018 al 15 de abril de 2026, vacaciones pendientes de gozar, del Licenciado Julio Enrique Reyna Cifuentes en el cargo de Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad. 42642329 REYNA CIFUENTES JULIO ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,335.69
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 49-2026, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 31 de marzo del año 2026; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2025 al 31 de marzo del año 2026. por renuncia al puesto. Del Señor Roderico René Ávila Rojas, en el cargo de Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 2119854 AVILA ROJAS RODERICO RENE	71 AGUINALDO	4,142.47
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 49-2026, Aguinaldo periodo del 01 de enero al 31 de marzo del año 2026; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2025 al 31 de marzo del año 2026. por renuncia al puesto. Del Señor Roderico René Ávila Rojas, en el cargo de Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 2119854 AVILA ROJAS RODERICO RENE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,611.51
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 49-2026, Indemnización periodo del 02 de julio de 2007al 31 de marzo de 2026; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto, del Señor Roderico René Ávila Rojas, en el cargo de Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 2119854 AVILA ROJAS RODERICO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,198.88
	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 49-2026, Indemnización periodo del 02 de julio de 2007al 31 de marzo de 2026; Vacaciones pendientes de gozar. por renuncia al puesto, del Señor Roderico René Ávila Rojas, en el cargo de Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad. 2119854 AVILA ROJAS RODERICO RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	373,200.36

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 abril del año 2026, según planilla No. SPOO-022-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SPOO-022-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 abril del año 2026, según planilla No. SPOO-022-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,700.00
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad Julio Enrique Reyna Cifuentes, correspondiente del 01 al 15 de abril del año 2026, según planilla No. SOO-JR-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad Julio Enrique Reyna Cifuentes, correspondiente del 01 al 15 de abril del año 2026, según planilla No. SOO-JR-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad Julio Enrique Reyna Cifuentes, correspondiente del 01 al 15 de abril del año 2026, según planilla No. SOO-JR-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,900.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SOC-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00

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

PAGINA : 13 de 24
 FECHA : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SOC-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	37,800.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SOO-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,031.25
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SOO-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SOO-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	518,004.84
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SPA-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 abril del año 2026, según planilla No. SPA-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,250.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SPA-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	987,693.28

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SPA-022-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 abril del año 2026, según planilla No. SPA-022-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 abril del año 2026, según planilla No. SPA-022-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	187,400.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SPE-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,125.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SPE-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,250.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SPE-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	673,125.00
	Pago de Salario Mensual al Oficial de Apoyo Registral del Segundo Registro de la Propiedad Eugenio Gudiel Rodas, correspondiente del 01 al 30 de abril del año 2026, según planilla No. SPA-GR-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual al Oficial de Apoyo Registral del Segundo Registro de la Propiedad Eugenio Gudiel Rodas, correspondiente del 01 al 30 de abril del año 2026, según planilla No. SPA-GR-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago de Salario Mensual al Oficial de Apoyo Registral del Segundo Registro de la Propiedad Eugenio Gudiel Rodas, correspondiente del 01 al 30 de abril del año 2026, según planilla No. SPA-GR-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	8,800.00
	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 09 Y 23 de febrero de 2026. Según planilla de pago número DCNR-02-2026, de fecha 16 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	6,840.00
	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 19-26 y 28 de enero de 2026. Según planilla de pago número DCNR-01-2026, de fecha 16 de abril del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	10,080.00
	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. 2127954 DE LEON LOPEZ VICTOR MANUEL ALFONSO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	333,333.33
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-076-2026 AL SEÑOR MIULLER EDWALDO MENDEZ MALDONADO. VL-5000, A SEDE CENTRAL/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO. 74754548 MÉNDEZ MALDONADO MIULLER EDWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 23 AL 26/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 26-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5009 A IXCAN, QUICHÉ MOTIVO: ESTUDIO DE APERTURA DE SEDE EN IXCÁN, QUICHÉ. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,002.50

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 09/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-100-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5024, A SEDE/ GUATEMALA Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. MOTIVO: INVENTARIO FÍSICO/ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-100-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5024, A SEDE/ GUATEMALA Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. MOTIVO: INVENTARIO FÍSICO/ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-079-2026 AL SEÑOR LUIS PEDRO OVANDO ANGEL . VL-4996, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO. 10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-079-2026 AL SEÑOR LUIS PEDRO OVANDO ANGEL . VL-4996, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO. 10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	301.60
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-081-2026 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ . VL-4995, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO. 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-081-2026 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ . VL-4995, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO. 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 24-2026 A LIC. JOEL ALFONSO LOPEZ MENDEZ. VL-5014, A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS EN RELACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL EDIFICIO. 15754510 LOPEZ MENDEZ JOEL ALFONSO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	503.00

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 24-2026 A LIC. JOEL ALFONSO LOPEZ MENDEZ. VL-5014, A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS EN RELACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL EDIFICIO. 15754510 LOPEZ MENDEZ JOEL ALFONSO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 25-2026 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-5011, A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS EN RELACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL EDIFICIO. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 25-2026 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-5011, A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS EN RELACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL EDIFICIO. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 28-2026 A LICENCIADO PEDRO VIDAL HENRY CHAVEZ. VL-5015, A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS EN RELACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL EDIFICIO. 40057798 HENRY CHAVEZ PEDRO VIDAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	461.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-035-2026 A SEÑORA MÓNICA MARÍA MALDONADO RUIZ . VL-4935, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN. 55665098 MALDONADO RUIZ MONICA MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-035-2026 A SEÑORA MÓNICA MARÍA MALDONADO RUIZ . VL-4935, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN. 55665098 MALDONADO RUIZ MONICA MARIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	265.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-040-2026 AL SEÑOR LUIS PEDRO OVANDO ANGEL . VL-4939, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNION. 10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	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 : 18 de 24
 FECHA : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-040-2026 AL SEÑOR LUIS PEDRO OVANDO ANGEL . VL-4939, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNION. 10253505 OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	301.60
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25 Y 26/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 29-2026 A LICENCIADO CARLOS RODOLFO VALDEZ RIVERA . VL-5028 Y VC-5017, A DICABI/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A DIRECCIÓN DE CATASTRO Y AVALUÓ DE BIENES INMUEBLES, (DICABI) ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	469.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25 Y 26/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 29-2026 A LICENCIADO CARLOS RODOLFO VALDEZ RIVERA . VL-5028 Y VC-5017, A DICABI/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A DIRECCIÓN DE CATASTRO Y AVALUÓ DE BIENES INMUEBLES, (DICABI) ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-094-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5016, A SEDE/ RETALHULEU; MOTIVO: INVENTARIO FÍSICO 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	204.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-094-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5016, A SEDE/ RETALHULEU; MOTIVO: INVENTARIO FÍSICO 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	301.60
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08 Y 09/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 019-2026 AL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUÍN. VL-4986 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 31486169 ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	80.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08 Y 09/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 019-2026 AL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUÍN. VL-4986 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL. 31486169 ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	435.40
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12 Y 13/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-102-2026 AL SEÑOR OSCAR FERNANDO JUAREZ. VL-5027, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL/ ENTREGA DE INSUMOS.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	48.00

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2715551K	JUÁREZ OSCAR FERNANDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12 Y 13/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-102-2026 AL SEÑOR OSCAR FERNANDO JUAREZ. VL-5027, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL/ ENTREGA DE INSUMOS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.40
2715551K	JUÁREZ OSCAR FERNANDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-075-2026 A LA SEÑORA ROXANA YASMIN GODINEZ ROSALES . VL-4997, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
55108504	GODINEZ ROSALES ROXANA YASMIN POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-078-2026 A LA SEÑORA VICENTA JOAQUINA GUADALUPE SARAT COXIC. VL-4998, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
110423151	SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-090-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5005, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE FEBRERO 2026, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-090-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5005, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE FEBRERO 2026, 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 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-039-2026 A SEÑORA SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-4973, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-039-2026 A SEÑORA SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-4973, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES		

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 FLOR DE MARIA LÓPEZ QUIÑÓNEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7F8D00B5-2898806596, DE FECHA 06/03/2026. 23649631 LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DC9234DE-3853076957, DE FECHA 28/03/2026. 48766828 CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	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 marzo 2026. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo 2026. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00
TOTAL POR PROCESO			1,120,339.14

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 ABRIL 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-076 DE FECHA 16/04/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 20/04/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 27/04/2026 10:31:51 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 DEL EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-078 DE FECHA 10/04/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20631598; 20633261; 20631596; 20636122 DE FECHA 09/04/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 27/04/2026 11:35:21 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	111.00
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-072 DE FECHA 07/04/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20602739 DE FECHA 09/04/2026. Monto: 48.00 Fecha Creación: 20/04/2026 11:15:43 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	48.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/03/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO . SEGÚN SP-1 NO. SB-081 DE FECHA 27/03/2026. RECIBO PROVISIONAL L-422274 Monto: 163.30 Fecha Creación: 27/04/2026 11:40:06 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.30
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-077, DE FECHA 10/04/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20731887; 20731877; 20731868; 20731860 DE FECHA 11/04/2026. Monto: 241.99 Fecha Creación: 27/04/2026 11:25:01 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	241.99
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-074, DE FECHA 07/04/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20692335 DE FECHA 10/04/2026. Monto: 15,380.11 Fecha Creación: 20/04/2026 11:28:28 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,380.11
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 05/03/2026 AL 02/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-061, DE FECHA 01/04/2026. FEL AB9B58F5- 3424536543 DE FECHA 02/04/2026. Monto: 809.00 Fecha Creación: 8/04/2026 08:35:58 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	809.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 04/03/2026 AL 02/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-069, DE FECHA 27/03/2026. FEL 0FCA25FD-4235674363 DE FECHA 06/04/2026. Monto: 537.00 Fecha Creación: 8/04/2026 09:08:16 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	537.00

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 : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 04/03/2026 AL 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-068, DE FECHA 27/03/2026. FEL 14EAE728-505040281 DE FECHA 01/04/2026. Monto: 51.00 Fecha Creación: 8/04/2026 08:53:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	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 04/03/2026 AL 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-070, DE FECHA 27/03/2026. FEL DEA4E176-704987954 DE FECHA 01/04/2026. Monto: 1,869.00 Fecha Creación: 8/04/2026 08:58:15	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,869.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-071, DE FECHA 09/04/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 13/04/2026. Monto: 1,045.14 Fecha Creación: 20/04/2026 11:12:31	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,045.14
	4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-080, DE FECHA 20/04/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-022-26, DE FECHA 21/04/2026. Monto: 862.31 Fecha Creación: 27/04/2026 11:46:20	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.31
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-063, DE FECHA 18/03/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-015-26, DE FECHA 20/03/2026. Monto: 901.67 Fecha Creación: 8/04/2026 09:11:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	901.67
	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 04/03/2026 AL 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-062 DE FECHA 27/03/2026. FEL 292E5207-1864911624 DE FECHA 01/04/2026. Monto: 301.00 Fecha Creación: 8/04/2026 08:46:22	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	301.00
	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 MARZO. SEGÚN SP-1 NO. SB-073 DE FECHA 07/04/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20602739 DE FECHA 09/04/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 20/04/2026 11:18:50	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 23 de 24
 FECHA : 14/05/2026
 HORA : 8:59.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO abril a abril

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 EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-079 DE FECHA 10/04/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20631598; 20631596; 20633261; 20636122 DE FECHA 09/04/2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 27/04/2026 11:31:05 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-065, DE FECHA 27/03/2026. DTE 3D9A6691-3579594889 DE FECHA 04/04/2026. Monto: 123.50 Fecha Creación: 8/04/2026 08:42:14 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	123.50
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/04/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-075 DE FECHA 15/04/2026 CON DTE 9EC766DA-650006139 DE FECHA 16/04/2026. Monto: 63.00 Fecha Creación: 20/04/2026 15:31:56 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	63.00
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-067 DE FECHA 27/03/2026. DTE DF06BCFD-669469676 , DE FECHA 04/04/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 8/04/2026 09:03:56 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-064 DE FECHA 27/03/2026. DTE BA6940FB-3965208132 DE FECHA 04/04/2026 Monto: 135.44 Fecha Creación: 8/04/2026 08:50:29 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	135.44
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-066 DE FECHA 27/03/2026. DTE DB2D63B9-1482507536 DE FECHA 04/04/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 8/04/2026 09:15:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
TOTAL POR PROCESO			23,823.96

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 : 14/05/2026
HORA : 8:59.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO abril a abril
ENTIDAD 11140028

TOTAL POR ENTIDAD

2,642,612.77
