

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	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 LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. COT-011 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,026 NOG: 29716616 8415900 SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,181.80
TOTAL POR PROCESO			78,181.80

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

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

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 MAYO. FEL 7DB80116-2924298488 DE FECHA 05/05/2026. 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FEL 7106C2DA-1712082155 DE FECHA 05/05/2026. 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 MAYO 2026. FEL B45683AF-2339523790, DE FECHA 05/05/2026. 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 ABRIL 2026. FEL A6FE70A4-1545227659 DE FECHA 02/05/2026. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FEL 518C3993-1331447011 DE FECHA 18/05/2026. 120328836 ARRENDAMIENTOS SIQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FEL 170FA67F-3137490920 DE FECHA 18/05/2026. 120328836 ARRENDAMIENTOS SIQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL E210FEB5-1830767187 DE FECHA 18/05/2026. 120328836 ARRENDAMIENTOS SIQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL C06E1CB8-1530806381 DE FECHA 18/05/2026. 120328836 ARRENDAMIENTOS SIQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FEL 723548D2-1345736457 DE FECHA 04/05/2026. 105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	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 MAYO. FEL 8615A2BD-640241374 DE FECHA 05/05/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 MAYO. FEL 0C18B924-3692774604 DE FECHA 05/05/2026.	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 MAYO. FEL D5112C6D-1345277050 DE FECHA 05/05/2026.	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 MAYO 2026. ORDEN DE PAGO No. 05-2026-JAM DE FECHA 04/05/2026.	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 MAYO. FEL 16C04CE5-1747797623 DE FECHA 06/05/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH		
TOTAL POR PROCESO			64,825.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	GASTOS POR 6000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION:(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-1 SERV-054 DE FECHA 12.03.2026	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00
23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH		
114	GASTOS POR LA ELABORACION DE 400 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA MIRIAM MORALES , POR MEDIO DE SP-1 SU-068 DE FECHA 09.03.2026	241 PAPEL DE ESCRITORIO	420.00
23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH		

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 200 PAPEL SENSIBILIZADO ,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS, POR MEDIO DE SP-1 SU-077 DE FECHA 19.03.2026 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	952.00
131	GASTOS POR LA ELABORACION DE 1900 PAPEL MEMBRETADO ,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS, POR MEDIO DE SP-1 SU-072 DE FECHA 09.03.2026 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,995.00
133	GASTO POR LA COMPRA DE 3 MEGAFONO CON SIRENA; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. BI-023 DE FECHA 24.03.2026 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,485.00
149	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 SERV-062 DE FECHA 09.03.2026 46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,300.00
153	GASTO POR LA COMPRA DE 3 OASIS;(DETALLES EN SP) ; SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, Y EL ING WILLIAM TRAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-025, BI-029 DE FECHA 24.03.2026 Y 09.04.2026 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,970.00
170	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS;(DETALLES EN SP)SOLICITADO POR LA LICDA MARIAAMEZQUITA, POR MEDIO DE SERV-055 DE FECHA 13.03.2026 80941311 CANO CALDERÓN MARCOS NEHEMÍAS	199 OTROS SERVICIOS	1,950.00
174	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL ,(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR EL LIC JUAN ANTONIO PAC YAC, CON SP-1 No.BI-022 DE FECHA 23.03.2026 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,950.00
175	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AUDIO;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 NO. BI-026 DE FECHA 06.04.2026 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,447.00
185	GASTO POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE CICLO PROFUNDO;(DETALLES EN EL SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SU-101 DE FECHA 21.04.2026 57587388 ROJOP CHAN MARVIN NOÉ	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,700.00
186	GASTO POR LA COMPRA DE 2 CARGADOR DE BATERIAS;(DETALLES EN EL SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE BI-033 DE FECHA 21.04.2026 57587388 ROJOP CHAN MARVIN NOÉ	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	GASTO POR LA COMPRA DE 40 MEMORIA USB ; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SU-107 DE FECHA 28.04.2026 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	3,200.00
191	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS ,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV- 080, DE FECHA 15-04-2026. 62397753 VICENTE MALDONADO ZULLY GABRIELA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,150.00
197	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-089 DE FECHA 30.04.2026 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,729.00
198	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB HOSTING DNS (srp.gob.gt)); SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-080A DE FECHA 27.04.2026 96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	500.00
199	GASTO POR LA COMPRA DE 17 REFACCION Y 17 ALMUERZO;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA CLAUDIA PINEDA ; CON SP-1 NO. SERV-081 DE FECHA 28-04-2026 114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,015.00
200	GASTO POR LA COMPRA DE 54 DESAYUNO;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON ; CON SP-1 NO. SERV-087 DE FECHA 06-05-2026 86421948 CORPORACION Y SERVICIOS ALIMENTARIOS DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,227.20
201	GASTO POR LA COMPRA DE 4 BATERIA ;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 SU-085 , DE FECHA 07.04.2026 973502K PAREDES GRIGNON GERARDO MANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	880.00
204	GASTO POR EL PAGO DE 1 CONFERENCIA MOTIVACIONAL MUJERES QUE TRASCIENDEN;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 SERV-088 , DE FECHA 06.05.2026 42549760 NUFIO GALDÁMEZ DE DE MÉNDEZ WANDA BRIGITTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,600.00
205	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-096 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 05.05.2026 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
209	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 SELLO;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR EL SEÑOR OSCAR JUAREZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-110 DE FECHA; 07.05.2026	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME		
211	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 500 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO Y 1 RESMA DE PAPEL MEMBRETADO,(DETALLES EN SP ADJUNTOS), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, Y LA SEÑORA LIZZA RAMIREZ POR MEDIO DE SP-1 SU-081, SU-109 DE FECHA 19.03.2026,05.05.2026	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00
	23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH		
213	GASTO POR 480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SERV-077 DE FECHA 13.04.2026	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,556.80
	77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA		
214	GASTO POR LA COMPRA DE 60 REFACCION Y 60 CENA;(DETALLE EN EL SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-102 DE FECHA 12.05.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,100.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO		
215	GASTOS POR LA COMPRA DE 52 REFACCION;(DETALLES EN SP ADJUNTO)SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-093 DE FECHA 06.05.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,184.00
	31216226 MATUL CUTZAL JULIAN ELEAZAR		
219	GASTO POR EL PAGO DE 1 CAPACITACION PARA TOMA DE DECISIONES; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC. DIANA DE LEON , POR MEDIO DE SERV-090 DE FECHA 06.05.2026	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,720.00
	8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA		
222	GASTO POR PAGO DE 1 CAPACITACION SOBRE EL TEMA NORMATIVO DE ATENCION AL USUARIO; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 No. SERV-099 DE FECHA 11.05.2026.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	37483463 ORELLANA LOPEZ DE CALDERON DELMA IVONNE		
223	GASTO POR EL PAGO DE 1 CURSO SOBRE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR Msc. DIANA ALCONERO CON SP-1 No. SERV-092 DE FECHA 06.05.2026.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,960.00
	108046567 ESCUELA TÉCNICA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA		
224	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 NO. SERV-058 DE FECHA 16.03.2026	199 OTROS SERVICIOS	3,570.00
	26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA		
227	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 HULE PARA SELLO;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA JENNIFER NIMATUJ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-112A DE FECHA; 14.05.2026	291 ÚTILES DE OFICINA	50.00
	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME		
232	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-105 DE FECHA 15.05.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA		
235	GASTO POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-106 DE FECHA 21.05.2026	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,775.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
237	GASTO POR EL PAGO DE 18 DESAYUNO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-104 DE FECHA 14.05.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,062.00
	97058831 JERONIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			182,363.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 01.09.2025; PERIODO FACTURADO DEL 01-02-2026 AL 28-02-2026.SEGÚN NOG: 27724395	113 TELEFONÍA	2,850.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
189	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 01.09.2025; PERIODO FACTURADO DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026. SEGÚN NOG: 27724395	113 TELEFONÍA	2,850.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
195	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 ABRIL 2,026	199 OTROS SERVICIOS	2,660.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA		
203	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 01.09.2025; PERIODO FACTURADO DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026. SEGÚN NOG: 27724395	113 TELEFONÍA	2,850.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO2026

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11140028

TOTAL POR PROCESO11,210.00

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	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 ABRIL 2026 NOG: 28177193 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,250.00
212	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN Y LA 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 ABRIL 2,026 CON NOG 27914852. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,500.00
TOTAL POR PROCESO			73,750.00

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono de Salud a Oficial Operador 022, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSPO-022-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	Pago de Bono de Salud a Oficiales Certificadores 011, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDS0C-011-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,100.00

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

PAGINA : 9 de 17
FECHA : 15/06/2026
HORA : 11:35.10
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bono de Salud a Oficiales Operadores 011, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSOO-011-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,475.00
	Pago de Bono de Salud a Personal Administrativo 011, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSPA-011-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	352,120.00
	Pago de Bono de Salud a Personal Administrativo 022, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSPA-022-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,950.00
	Pago de Bono de Salud a Personal Ejecutivo 011, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSPE-011-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,200.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6173351, EXPEDIENTE ADJUNTO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	311,960.06
	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 30 de abril del año 2026. Según planilla BPC-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de abril del año 2026. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,295.00
	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 30 de abril del año 2026. Según planilla BPO-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de mayo del año 2026. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	259,360.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 62-2026, Bonificación anual del 1 de julio de 2025 al 12 de mayo del año 2026 y Aguinaldo 01 de enero al 12 de mayo 2026, de la Señora Silvia de los Ángeles Campollo Torres de Mazariegos, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación del Segundo Registro de la Propiedad. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	71 AGUINALDO	3,182.47
	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 62-2026, Bonificación anual del 1 de julio de 2025 al 12 de mayo del año 2026 y Aguinaldo 01 de enero al 12 de mayo 2026, de la Señora Silvia de los Ángeles Campollo Torres de Mazariegos, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación del Segundo Registro de la Propiedad. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,618.63
	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 62-2026, Indemnización del 25 de julio 2008 al 12 de mayo 2026, vacaciones pendientes de gozar, de la Señora Silvia de los Ángeles Campollo Torres de Mazariegos en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación del Segundo Registro de la Propiedad. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,121.43
	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 62-2026, Indemnización del 25 de julio 2008 al 12 de mayo 2026, vacaciones pendientes de gozar, de la Señora Silvia de los Ángeles Campollo Torres de Mazariegos en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación del Segundo Registro de la Propiedad. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	188,054.04
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPOO-022-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo 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 mayo del año 2026, según planilla No. SPOO-022-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo 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 mayo del año 2026, según planilla No. SPOO-022-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,700.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2026, según planilla No. SOC-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SOC-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	37,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SOO-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,031.25
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SOO-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SOO-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	518,004.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPA-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	17,939.52
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPA-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,306.45
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 mayo del año 2026, según planilla No. SPA-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	984,064.10
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPA-022-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.-	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPA-022-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.-	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPA-022-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.-	22 PERSONAL POR CONTRATO	184,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPE-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,125.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPE-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPE-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	673,125.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 14/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 32-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5031 A COATEPEQUE Y MAZATENANGO MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDES Y ENTREGA DE INSUMOS. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	142.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-109-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5036 A SEDE SRP/ TOTONICAPAN Y EL QUICHE, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-109-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5036 A SEDE SRP/ TOTONICAPAN Y EL QUICHE, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	629.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-111-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5038 A SEDE SRP/ GUATEMALA, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-111-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5038 A SEDE SRP/ GUATEMALA, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 33-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-5037; A GUATEMALA/SEGEPLAN; CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. MOTIVO: HACER ENTREGA DE INSTUMENTOS DE PLANIFICACION. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	173.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-113-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5040, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE MARZO 2026, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-113-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5040, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE MARZO 2026, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	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 17 FECHA : 15/06/2026 HORA : 11:35.10 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 abril 2026. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,600.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril 2026. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,600.00
TOTAL POR PROCESO			1,327,329.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.02.2026 AL 28.02.2026 SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-084 DE FECHA 25.04.2026 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,045.00
193	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.01.2026 AL 31.01.2026), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 25.04.2026 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,045.00
194	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.04.2026 AL 30.04.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-085 DE FECHA 30.04.2026 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,045.00
196	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.03.2026 AL 31.03.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-086 DE FECHA 25.04.2026 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,045.00

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

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11140028

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 MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-097 DE FECHA 18/05/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 19/05/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 27/05/2026 08:36:26 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-093 DE FECHA 07/05/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20876644 DE FECHA 07/05/2026. Monto: 48.00 Fecha Creación: 18/05/2026 09:08:06 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 30/04/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN SP-1 NO. SB-096 DE FECHA 29/04/2026. RECIBO PROVISIONAL L-476175. Monto: 153.80 Fecha Creación: 27/05/2026 08:33:09 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.80
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-091, DE FECHA 07/05/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20965464 DE FECHA 11/05/2026. Monto: 16,252.28 Fecha Creación: 18/05/2026 09:43:19 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,252.28
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 02/04/2026 AL 04/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-090, DE FECHA 30/04/2026. FEL 1916D799- 2421637925 DE FECHA 04/05/2026. Monto: 1,137.00 Fecha Creación: 15/05/2026 11:40:07 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,137.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/04/2026 AL 04/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-085, DE FECHA 30/04/2026. FEL B30BF0F7-541477274 DE FECHA 05/05/2026. Monto: 438.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:35:00 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 01/04/2026 AL 02/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-082, DE FECHA 30/04/2026. FEL DF7573AE-3150202779 DE FECHA 02/05/2026. Monto: 52.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:24:45 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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 01/04/2026 AL 02/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-084, DE FECHA 30/04/2026. FEL DF7573AE-3150202779 DE FECHA 02/05/2026. Monto: 52.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:27:24	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-094, DE FECHA 07/05/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 11/05/2026. Monto: 782.73 Fecha Creación: 18/05/2026 08:59:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	782.73
	4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-098, DE FECHA 19/05/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-024-26, DE FECHA 20/05/2026. Monto: 866.45 Fecha Creación: 27/05/2026 08:39:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	866.45
	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 01/04/2026 AL 02/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-083 DE FECHA 30/04/2026. FEL CCDFFE77-1881164443 DE FECHA 02/05/2026. Monto: 331.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:31:21	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.00
	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 ABRIL. SEGÚN SP-1 NO. SB-092 DE FECHA 07/05/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20876644 DE FECHA 07/05/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 18/05/2026 09:22:52	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-089, DE FECHA 30/04/2026. DTE 732047C1-2522104569 DE FECHA 05/05/2026. Monto: 135.46 Fecha Creación: 12/05/2026 10:49:11	113 TELEFONÍA	135.46
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/05/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-095 DE FECHA 15/05/2026 CON DTE 0BC2364A-4072817433 DE FECHA 16/05/2026. Monto: 72.62 Fecha Creación: 20/05/2026 12:11:15	113 TELEFONÍA	72.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

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. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-086 DE FECHA 30/04/2026. DTE 6BE9E72C-1047611944 , DE FECHA 05/05/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:38:43 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 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-087 DE FECHA 30/04/2026. DTE 708834CC-4177479817 DE FECHA 06/05/2026 Monto: 162.98 Fecha Creación: 12/05/2026 10:41:46 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	162.98
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-088 DE FECHA 30/04/2026. DTE 85D8F1F3-1913342589 DE FECHA 06/05/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:46:01 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	900.00
TOTAL POR PROCESO				25,666.62
TOTAL POR ENTIDAD				2,069,881.15