

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	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 MAYO 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
305	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 MAYO 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 JUNIO. FEL 100CC292-1737051338 DE FECHA 04/06/2026. 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 JUNIO. FEL 0BC282C8-1811303855 DE FECHA 03/06/2026. 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 JUNIO 2026. FEL A36FC3F0-408702649, DE FECHA 03/06/2026. 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 MAYO 2026. FEL 8D8BDFE3-745424253 DE FECHA 10/06/2026. 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 MAYO. FEL 5CAED345-1162757720 DE FECHA 04/06/2026. 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 JUNIO. FEL 60C195BD-1917668257 DE FECHA 01/06/2026. 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 JUNIO. FEL 652E1C3E-437863183 DE FECHA 03/06/2026. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 29092124. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FEL 094ABF80-2654946126 DE FECHA 03/06/2026. 118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 28871960. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FEL 78F697DF-87442366 DE FECHA 03/06/2026. 80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026. ORDEN DE PAGO No. 06-2026-JAM DE FECHA 03/06/2026. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 28843843. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FEL 4826410A-3185199186 DE FECHA 08/06/2026. 30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
TOTAL POR PROCESO			43,825.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	GASTOS POR LA ELABORACION DE 1 PAPEL SENSIBILIZADO ,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS, POR MEDIO DE SP-1 SU-071 DE FECHA 09.03.2026 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,475.00
129	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ,CON SP-1 No. SERV-061 DE FECHA 05.03.2026 96016922 SOLCOMER J & D SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,585.00
181	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS; DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA MSC DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SU-082 DE FECHA 14.04.2026 40901602 SUPERMERCADO DELCO EL NUEVO SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	115.80
181	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS; DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA MSC DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SU-082 DE FECHA 14.04.2026 40901602 SUPERMERCADO DELCO EL NUEVO SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	149.55
181	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS; DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA MSC DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SU-082 DE FECHA 14.04.2026 40901602 SUPERMERCADO DELCO EL NUEVO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,135.00
181	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS; DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA MSC DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SU-082 DE FECHA 14.04.2026 40901602 SUPERMERCADO DELCO EL NUEVO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,723.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ POR MEDIO DE SP-No. SERV-082A, DE FECHA 24.04.2026 25022105 NORIEGA CASTILLO CARLOS RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,800.00
210	GASTO POR LA COMPRA DE 10 CAJA;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL LIC GERARDO RODAS ; CON SP-1 NO. SU-103 DE FECHA 22.04.2026 7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,185.00
218	GASTO POR LA COMPRA DE 3 BATERIA DE SILLAS ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ, CON SP-1 No.BI-034 DE FECHA 20.04.2026 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00
221	GASTO POR PAGO DE 2 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-103 DE FECHA 07.05.2026 62901400 RAMOS MALDONADO NELSON ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	550.00
225	GASTO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No.BI-018 DE FECHA 09.03.2026 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,180.00
228	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MESA DE CONFERENCIA; (DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA, JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-040 DE FECHA 06.05.2026 37872877 DESERET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,795.00
229	GASTO POR LA COMPRA DE 10 SILLA TIPO PRESIDENTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA, JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-039 DE FECHA 06.05.2026 37872877 DESERET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,675.00
231	GASTO POR EL PAGO DE 35 REFACCIONES;(SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION TALLER DE TOMA DECISIONES) SOLICITADOS POR, LA SEÑORA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-097 DE FECHA 11.05.2026 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,648.75
238	GASTO POR LA COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA, 3 KIT PARA PINTAR, 3 BROCHAS ;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA CON SP-1 No. SU-113 DE FECHA 21.05.2026 102122806 CLYMARCO, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	192.00
238	GASTO POR LA COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA, 3 KIT PARA PINTAR, 3 BROCHAS ;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA CON SP-1 No. SU-113 DE FECHA 21.05.2026 102122806 CLYMARCO, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,340.00
239	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE EN L; (DETALLADO EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ, POR MEDIO DE SP-No. BI-036, DE FECHA 29.04.2026	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,450.00

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

PAGINA : 5 de 23
FECHA : 16/07/2026
HORA : 11:47.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6035779 COYOY RACANCOJ CARLOS ANIBAL		
242	GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR BALAM RACANCOJ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-114 DE FECHA 25.05.2026	232 ACABADOS TEXTILES	95.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
242	GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR BALAM RACANCOJ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-114 DE FECHA 25.05.2026	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	325.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
242	GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR BALAM RACANCOJ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-114 DE FECHA 25.05.2026	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
242	GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR BALAM RACANCOJ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-114 DE FECHA 25.05.2026	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,725.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
242	GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR BALAM RACANCOJ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-114 DE FECHA 25.05.2026	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,095.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
243	GASTO POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZO Y 22 REFACCION, (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA CLAUDIA PINEDA ; CON SP-1 NO. SERV-108 DE FECHA 22.05.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,248.00
	114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA		
244	GASTO POR EL PAGO DE 35 ALMUERZO;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-110 DE FECHA 25.05.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,675.00
	793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA		
246	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO;(DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-107 DE FECHA 22.05.2026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,720.00
	793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA		
248	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 HULE PARA SELLO, 1 SELLO;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR EL LIC EDDY CARDENAS, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-116 DE FECHA; 25.05.2026	291 ÚTILES DE OFICINA	175.00
	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME		

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	GASTO POR 1 DIVULGACION E INFORMACION ;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SERV-112 DE FECHA 27.05.2026 77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,043.00
251	GASTO POR LA COMPRA DE 20 CENAS,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON ; CON SP-1 NO. SERV-109 DE FECHA 25.05.2026 120715406 CLARA Y TINTO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
255	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA LIDIA NOGUERA, CON SP-1 No.BI-042 DE FECHA 27.05.2026 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,690.00
256	GASTO POR LA COMPRA DE 45 REFACCION; (REUNION CON EL RIC, DETALLES EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-113 DE FECHA 28.05.2026 20583028 AMBROSIO ROJAS BEATRIZ VIRGINIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,790.00
257	GASTO POR LA COMPRA DE 1 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA VERONICA GARCIA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-115 DE FECHA 25.05.2026 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
260	GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; 50 BOLSA DE AZUCAR; (DETALLES EN SPS ADJUNTOS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-117 Y SU-118 DE FECHA 26.05.2026 113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,050.00
261	GASTOS POR 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-081A DE FECHA 21.04.2026. 120232561 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA REFRIGERACIÓN CLIMATIZA SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,850.00
262	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-094 DE FECHA 07.05.2026 72618949 TZUNUN ROSALES GUILLERMO ALEXANDER	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,250.00
263	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-114 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 01.06.2026 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00

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

PAGINA : 7 de 23
FECHA : 16/07/2026
HORA : 11:47.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-118 DE FECHA 29.05.2026 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,405.00
266	GASTO POR LA COMPRA DE 10 CISTERNAS DE AGUA;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SERV-115 DE FECHA 01.06.2026 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	112 AGUA	5,000.00
267	GASTO POR EL PAGO DE 35 REFACCIONES;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADOS POR, LA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-098 DE FECHA 11.05.2026 120751313 GRUPO CULINARIO TERTULIANOS SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,235.00
270	GASTO POR LA COMPRA INSUMOS PARA LA REPARACION DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SU-100 DE FECHA 16.04.2026 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37.00
270	GASTO POR LA COMPRA INSUMOS PARA LA REPARACION DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SU-100 DE FECHA 16.04.2026 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	129.00
270	GASTO POR LA COMPRA INSUMOS PARA LA REPARACION DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SU-100 DE FECHA 16.04.2026 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	210.00
270	GASTO POR LA COMPRA INSUMOS PARA LA REPARACION DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SU-100 DE FECHA 16.04.2026 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,624.00
270	GASTO POR LA COMPRA INSUMOS PARA LA REPARACION DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SU-100 DE FECHA 16.04.2026 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,500.00
274	GASTOS POR 170 REFACCION;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-116A DE FECHA 02/06/2026. 31500986 PUENTE ASTURIAS JAVIER ANDRES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,650.00
275	GASTO POR LA COMPRA DE 300 AGUA;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA ERICKA VELASQUEZ ; CON SP-1 NO. SERV-119 DE FECHA 04.06.2026 7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	486.00

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

PAGINA : 8 de 23
FECHA : 16/07/2026
HORA : 11:47.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 3300 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO;(DETALLES EN SP ADJUNTOS), SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM MORALES, Y LA LICDA. GRACIELA ORANTES POR MEDIO DE SP-1 SU-120, SU-122 DE FECHA 27.05.2026 Y 08.06.2026 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,465.00
278	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-116 DE FECHA 01.06.2026 88147460 TECUN LANCERIO DE VICENTE GLORIA TERESA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,700.00
279	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2 SELLO;(CARACTERISTICAS EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADOS POR EL LIC. LUIS MARTINEZ Y EL LIC EDDY CARDENAS, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-125, SU-135 DE FECHA; 09.06.2026 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	300.00
280	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-121 DE FECHA 10.06.2026 20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
281	GASTO POR EL PAGA DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA , POR MEDIO DE SERV-100 DE FECHA 07.05.2026 72391642 GRUPO BARCODE SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	837.00
282	GASTO POR PAGO DE 1 TELEFONIA (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-125 DE FECHA 15.06.2026 96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	924.00
283	GASTO POR EL PAGO DE 60 ALMUERZO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-123 DE FECHA 12.06.2026 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,440.00
284	GASTO POR LA COMPRA DE 85 ALMUERZO;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-126 DE FECHA 12.06.2026 85914924 MINERA YAX JOSE ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,199.50
291	GASTO POR EL PAGO DE 1 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SR.ANGEL CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-129 DE FECHA 16.06.2026 3378381 TESORERIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	433.80
292	GASTO POR LA COMPRA DE 70 REFACCIONES; (DETALLE EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-128 DE FECHA 17.06.2026 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00

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

PAGINA : 9 de 23
FECHA : 16/07/2026
HORA : 11:47.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
293	GASTO POR EL PAGO DE 1 CAPACITACION SOBRE REDACCION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR Msc. DIANA DE LEON CON SP-1 SERV-091 DE FECHA 06.05.2026 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,400.00
294	GASTO POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-127 DE FECHA 15.06.2026 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,455.00
296	GASTO POR EL PAGO DE 1 TRANSPORTE DE PERSONAS;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LA LICDA FEVY GRAMAJO CON SP-1 No. SERV-135 DE FECHA 22.06.2026 7020562 ESCOBAR LÓPEZ CÉSAR ARMANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
297	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACION DE COMPETENCIAS DIGITALES Y MECANOGRAFICAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ, SEGUN SP-1 NO. SERV-132 DE FECHA 19.06.2026 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,282.70
298	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE ANALISIS PSICOMETRICO A PRUEBAS ESTANDARIZADAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ, SEGUN SP-1 NO. SERV-133 DE FECHA 19.06.2026 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,982.60
299	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA ELABORACION, ANALISIS Y EVALUACION RELACIONADOS A PROCESOS DEL RECURSO HUMANO EN TEMAS DE EVALUACION DE CONOCIMIENTO DE LA OPERACION INSTITUCIONAL,(DETALLE EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ, SEGUN SP-1 NO. SERV-134 DE FECHA 19.06.2026 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,932.70
300	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR, ERICK GONZALES, CON SP-1 No. SERV-075 DE FECHA 13.04.2026 100203418 SON PÉREZ WILLIAM ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
301	GASTO POR LA COMPRA DE 25 ASIENTO DE INODORO ;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No. SU-076 DE FECHA 10.03.2026 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,849.75
302	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 8 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC. JOSE LUIS HERNANDEZ , POR MEDIO DE SERV-130 DE FECHA 22.06.2026 59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,250.00

REPORT : R00812608.rpt

319,182.60

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
272	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 01-05-2026 AL 31-05-2026. SEGÚN NOG: 27724395 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,850.00
TOTAL POR PROCESO			125,383.20

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	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 MAYO 2,026 CON NOG 27914852. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,500.00
268	GASTO POR LA ADQUISICION DE 50 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 NO. COT-001 DE FECHA 17.03.2026 SEGÚN NOG: 29941083 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	124,750.00
269	GASTO POR LA COMPRA DE 25 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) (DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 NO. COT-002 DE FECHA 19.03.2026 SEGÚN NOG: 29902851 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	234,875.00
273	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 MAYO 2026 NOG: 28177193 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,250.00
TOTAL POR PROCESO			433,375.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 12 de 23 FECHA : 16/07/2026 HORA : 11:47.13 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11140028

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ANTICIPO DE APOORTE ECONOMICO DE ACTIVIDAD DE LOS HOMBRES EN BASE AL ARTICULO 56 LITERAL A. DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 35546719 VÁSQUEZ LÓPEZ GUSTAVO ESTUARDO ABRAHAM	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA LICDA. ASTRID SUSETTE CIFUENTES SOLÓRZANO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; JORGE IVÁN CIFUENTES FLORES. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0562-2026, DE FECHA 09/06/2026. 61158461 CIFUENTES SOLORZANO ASTRID SUSETTE	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 MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6283431, EXPEDIENTE ADJUNTO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	302,263.40
	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 mayo del año 2026. Según planilla BPC-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de junio del año 2026. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,595.00
	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 mayo del año 2026. Según planilla BPO-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de junio del año 2026. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	374,698.00
	Pago de Salario Mensual a Diego Alejandro Lazo Armira, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SPA-022-06-2026-DL, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	Pago de Salario Mensual a Diego Alejandro Lazo Armira, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SPA-022-06-2026-DL, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2026.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Diego Alejandro Lazo Armira, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPA-022-05-2026-DL, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2026.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	225.81
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Diego Alejandro Lazo Armira, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPA-022-05-2026-DL, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2026.	22 PERSONAL POR CONTRATO	6,637.96
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SPOO-022-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SPOO-022-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SPOO-022-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,700.00
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 junio del año 2026, según planilla No. SOC-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio 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 junio del año 2026, según planilla No. SOC-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	37,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 23
FECHA : 16/07/2026
HORA : 11:47.13
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SOO-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,681.25
	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 junio del año 2026, según planilla No. SOO-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,649.99
	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 junio del año 2026, según planilla No. SOO-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	500,084.84
	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 junio del año 2026, según planilla No. SPA-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
	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 junio del año 2026, según planilla No. SPA-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,125.00
	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 junio del año 2026, según planilla No. SPA-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	983,045.63
	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 junio del año 2026, según planilla No. SPA-022-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.-	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 junio del año 2026, según planilla No. SPA-022-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SPA-022-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.- 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	181,634.41
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SPE-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio 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 junio del año 2026, según planilla No. SPE-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio 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 junio del año 2026, según planilla No. SPE-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	673,125.00
	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 09 Y 23 de marzo de 2026. Según planilla de pago número DCNR-03-2026, de fecha 08 de junio del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	7,200.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 02/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 46-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5085 A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: VISITA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AUDIO. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 12/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 35-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5053 A MAZATENANGO MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	201.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 15/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 38-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5058 A SEDE SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE EQUIPO DE AUDIO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	124.00
24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 43-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5060 A SEDE SRP/ SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	161.00
24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 18 AL 21/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-129-2026 A SEÑOR MIGUEL ANGEL FUENTES OROZCO. VL-5064, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: APOYO EN SEDE GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,153.99
31186211	FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 18 AL 21/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-129-2026 A SEÑOR MIGUEL ANGEL FUENTES OROZCO. VL-5064, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: APOYO EN SEDE GUATEMALA.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,310.40
31186211	FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-118-2026 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-5048, A SEDE SRP/ SOLOLA. MOTIVO: CUBRIR SEDE SOLOLÁ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-122-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5052, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: INVENTARIO FÍSICO Y LEVANTAMIENTO DE ACTA, POR RENUNCIA DE LA ENCARGADA DE SEDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-122-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5052, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: INVENTARIO FÍSICO Y LEVANTAMIENTO DE ACTA, POR RENUNCIA DE LA ENCARGADA DE SEDE.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	358.80
89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO		

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 15/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 042-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-5059 , A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. SEGEPLAN, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y CGC /GUATEMALA. MOTIVO: HACER ENTREGA DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026 E INFORMES PRESUPUESTARIOS, Y CONSULTAS CORRESPONDIENTES DEL SRP. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 042-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-5059 , A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. SEGEPLAN, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y CGC /GUATEMALA. MOTIVO: HACER ENTREGA DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026 E INFORMES PRESUPUESTARIOS, Y CONSULTAS CORRESPONDIENTES DEL SRP. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-137-2026 AL SEÑOR BALAM FRANCISCO LEONARDO RACANCOJ VELÁSQUEZ. VL-5080, A SEDE SRP/ SOLOLÁ Y QUICHE. MOTIVO: INSTALACIÓN DE NUEVAS IMPRESORAS DE CAJA Y BRINDAR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE RESPALDO. 97920924 RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO LEONARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-145-2026 AL INGENIERO JOSÉ LUIS HERNANDEZ . VL-5087, A SEDE GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACION DEL EQUIPO DE AUDIO. 63643510 HERNANDEZ JOSE LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	178.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-121-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5051 A SEDE SRP/ MAZATENANGO, MOTIVO: ARQUEO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, POR RENUNCIA DE LA ENCARGADA DE SEDE. 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	206.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-151-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-5099, A SEDE SRP/ SAN MARCOS. MOTIVO: INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. 20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

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 18/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom.No.39-2026 AL ARQUITECTO LUIS ANTONIO GONZALEZ BARRIOS. VL-5065, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD A INDUCCIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL ARCHIVO DE LIBROS MAYORES Y LABORATORIO DE SEGURIDAD REGISTRAL. 10241175 GONZALEZ BARRIOS LUIS ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	189.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22 /05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-135-2026 A LICENCIADA DIANA VIRGINIA DE LEÓN ALCONERO. VL-5075, A SOLOLA/ HOTEL JARDINES DEL LAGO. MOTIVO: ENCUESTRO ACADÉMICO NOTARIAL. 17145007 DE LEON ALCONERO DE CANTORAL DIANA VIRGINIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	134.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22 Y 23/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom.No. 36-2026 A LICENCIADA MARÍA NATIVIDAD CABA MATEO. VL-5067, A INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA. MOTIVO: PARTICIPAR EN EL CURSO POLÍTICAS PUBLICAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS INDIGENAS. 8279527 CABA MATEO DE RUIZ MARIA NATIVIDAD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22 Y 23/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 37-2026 A LICENCIADO JOSE HUMBERTO QUIROA ROJAS. VL-5068 A INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA/ GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPAR EN EL CURSO POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS. 23556471 QUIROA ROJAS JOSE HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26 Y 27/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-34-2026 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-5073 Y VC-5042, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LOS MIEMBROS DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EL DUPLICADO DIGITAL. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26 Y 27/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-34-2026 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-5073 Y VC-5042, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LOS MIEMBROS DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EL DUPLICADO DIGITAL. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 26/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-134-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5074, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE ABRIL 2026, CONFORME EEEG DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-134-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5074, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE ABRIL 2026, CONFORME EEEG DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo 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 mayo 2026. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,400.00
TOTAL POR PROCESO			800,736.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
265	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.05.2026 AL 31.05.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-117 DE FECHA 29.05.2026 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,045.00

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

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-119 DE FECHA 19/06/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 22/06/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 26/06/2026 12:52:18 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-117 DE FECHA 03/06/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21138334; 21134374; 21134377; 21135420 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 226.50 Fecha Creación: 25/06/2026 12:16:11 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	226.50
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-115 DE FECHA 03/06/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21111575 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 126.75 Fecha Creación: 23/06/2026 10:09:49 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	126.75
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/05/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN SP-1 NO. SB-120 DE FECHA 28/05/2026. RECIBO PROVISIONAL L-526176 DE FECHA 31/05/2026. Monto: 260.85 Fecha Creación: 26/06/2026 13:00:48 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.85
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-116, DE FECHA 10/06/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON N U M E R O 2 1 2 7 4 9 1 6 ; 2 1 2 7 4 9 2 6 ; 2 1 2 7 4 9 3 2 ; 2 1 2 7 4 9 2 1 DE FECHA 11/06/2026. Monto: 480.87 Fecha Creación: 25/06/2026 12:01:55 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	480.87
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-113, DE FECHA 03/06/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21212355 DE FECHA 10/06/2026. Monto: 15,900.19 Fecha Creación: 23/06/2026 10:01:14 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,900.19
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04/05/2026 AL 03/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-104, DE FECHA 01/06/2026. FEL 44FD6607-1417822950 DE FECHA 03/06/2026. Monto: 1,242.00 Fecha Creación: 8/06/2026 09:51:07 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,242.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 04/05/2026 AL 03/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-107, DE FECHA 02/06/2026. FEL E2E2311F-365249858 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 420.00 Fecha Creación: 8/06/2026 10:00:58 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/05/2026 AL 02/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-102, DE FECHA 01/06/2026. FEL 961B6633-3995026191 DE FECHA 02/06/2026. Monto: 4,353.00 Fecha Creación: 4/06/2026 11:06:12 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,353.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/05/2026 AL 02/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-103, DE FECHA 01/06/2026. FEL 003FEAEA-2134657818 DE FECHA 02/06/2026. Monto: 51.00 Fecha Creación: 4/06/2026 11:09:12 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A MAYO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-111, DE FECHA 05/06/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 08/06/2026. Monto: 1,245.94 Fecha Creación: 15/06/2026 13:01:54 4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,245.94
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-121, DE FECHA 22/06/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-034-26, DE FECHA 23/06/2026. Monto: 979.29 Fecha Creación: 26/06/2026 13:39:52 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	979.29
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/05/2026 AL 02/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-108 DE FECHA 01/06/2026. FEL 7986751D-754926265 DE FECHA 02/06/2026. Monto: 337.00 Fecha Creación: 8/06/2026 10:11:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	337.00
	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN SP-1 NO. SB-114 DE FECHA 03/06/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21111575 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 23/06/2026 10:05:07 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-118 DE FECHA 03/06/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21138334; 21134374; 21134377; 21135420 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 358.40 Fecha Creación: 25/06/2026 12:10:11	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	358.40
	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 01/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-109, DE FECHA 04/06/2026. DTE 64CFC4CB-2104116723 DE FECHA 05/06/2026. Monto: 127.52 Fecha Creación: 15/06/2026 14:39:43	113 TELEFONÍA	127.52
	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 13/06/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-112 DE FECHA 15/06/2026 CON DTE 2F0AD0A7-1499678378 DE FECHA 16/06/2026. Monto: 68.68 Fecha Creación: 23/06/2026 08:22:55	113 TELEFONÍA	68.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-110 DE FECHA 04/06/2026. DTE 2C2A112F-1836008785 , DE FECHA 05/06/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 17/06/2026 08:44:05	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-106 DE FECHA 02/06/2026. DTE B526428D-2062371771 DE FECHA 04/06/2026 Monto: 133.72 Fecha Creación: 8/06/2026 09:56:15	113 TELEFONÍA	133.72
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-105 DE FECHA 02/06/2026. DTE B9E3C260-2259176525 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 15/06/2026 14:32:42	113 TELEFONÍA	900.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			28,359.01

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 23 de 23 FECHA : 16/07/2026 HORA : 11:47.13 REPORTE : R00812608.rpt
---	--

EJERCICIO2026

PERIODOjunioa junio

ENTIDAD11140028

TOTAL POR ENTIDAD

2,135,597.86