

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	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 JULIO 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
397	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 JULIO 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 AGOSTO. FEL 888ACB72-1300318758 DE FECHA 03/08/2026. 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO. FEL 4AF0FB6A-3965995970, DE FECHA 03/08/2026. 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 AGOSTO 2026. FEL F3D66AC7-3514453076, DE FECHA 03/08/2026. 315489294 MUÑOZ DE LEÓN JUAN SEBASTIÁN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FEL 927F65D4-240730514 DE FECHA 07/08/2026. 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 AGOSTO. FEL 4DA684AC-1232883380 DE FECHA 01/08/2026. 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 IXCÁN; EL QUICHÉ, SEGÚN NOG 31174019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FEL 8FC907B1-2280997295 DE FECHA 03/08/2026. 117838314 LORAX COMMUNITY, 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 MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FEL 50EEF457-3076933974 DE FECHA 03/08/2026. 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 AGOSTO. FEL 6AAFF149-2818851998 DE FECHA 03/08/2026. 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 AGOSTO. FEL D5B2EEDE-2806793894 DE FECHA 03/08/2026. 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 AGOSTO 2026. ORDEN DE PAGO No. 08-2026-JAM DE FECHA 03/08/2026. 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO. FEL FEDA9176-572410962 DE FECHA 05/08/2026. 30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
TOTAL POR PROCESO			44,425.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	GASTO POR LA COMPRA DE 25000 UNIDAD , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-030 , DE FECHA 04/02/2026. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,750.00
220	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE PARA ESTACION DE TICKETS (DETALLADO EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-No. BI-032 DE FECHA 07.04.2026 6035779 COYOY RACANCOJ CARLOS ANIBAL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,300.00
316	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR,EL ING. OSCAR OROZCO CON SP-1 NO. SERV-120 DE FECHA 08.06.2026 49554271 GONÓN RISCAJCHÉ EMILSA OLGA CLEMENCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
329	GASTOS POR 1500 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA FUENTES , POR MEDIO DE SP-1 SERV-142 DE FECHA 07.07.2026 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00
335	GASTO POR LA COMPRA DE 1 OASIS;(DETALLES EN SP ADJUNTO) ; SOLICITADO POR EL SEÑOR CHRISTIAN LOBOS CON SP-1 NO. BI-051 DE FECHA 03.07.2026 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	970.00
337	GASTO POR EL PAGO DE 1 MUEBLE ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No BI-048 DE FECHA 30.06.2026	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00

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

PAGINA : 4 de 25
FECHA : 22/09/2026
HORA : 12:33.27
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	51930218 JUT SOLORZANO SABDI GEMIMA		
340	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS ;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SERV-152, DE FECHA 13.07.2026 80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	199 OTROS SERVICIOS	14,250.00
342	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 4 LLANTAS Y EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No, SU-140, SERV-157 DE FECHA; 03.07.2026, 17.07.2026 48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	415.05
342	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 4 LLANTAS Y EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No, SU-140, SERV-157 DE FECHA; 03.07.2026, 17.07.2026 48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,160.13
343	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-155 DE FECHA 13.07.2026 49114662 LOPEZ LOPEZ DE RAMIREZ AMADA	199 OTROS SERVICIOS	3,711.00
344	GASTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. BI-054 DE FECHA 13.07.2026 49114662 LOPEZ LOPEZ DE RAMIREZ AMADA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00
345	GASTO POR EL PAGO DE 1 CONSULTORIA PARA EVALUACION Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD;(DETALLADO EN SP), SOLICITADO POR MSC. CLARA MORALES MALDONADO CON SP-1 NO. SERV-154 DE FECHA 14.07.2026 16937732 FLORES HERRERA HENRY FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
347	GASTO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS PAPEL BOND ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-148, DE FECHA: 22.07.2026 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00
348	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(ESPECIFICACIONES EN SPS ADJUNTOS);. SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-144, SU-145, SU-149, SU-150 DE FECHA: 22.07.2026. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	291 ÚTILES DE OFICINA	816.00
348	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(ESPECIFICACIONES EN SPS ADJUNTOS);. SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-144, SU-145, SU-149, SU-150 DE FECHA: 22.07.2026. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,620.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 5 de 25 FECHA : 22/09/2026 HORA : 12:33.27 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	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-146 Y SU-147 DE FECHA 22.07.2026 113717725 CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,050.00
351	GASTO POR LA COMPRA DE 35 REFACCION,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON; POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-149 DE FECHA 10.07.2026 114338973 GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,375.00
352	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 1 PUERTA CORREDIZA; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SU-143 DE FECHA 22.07.2026 94793999 NORIEGA DUBÓN WERNER LIZARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,090.00
353	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-158 DE FECHA 24.07.2026 20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
355	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 7 SELLOS ;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-151 DE FECHA, 23.07.2026 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	1,175.00
357	GASTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA , CON SP-1 BI-057 , DE FECHA 28.07.2026 25636561 MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,678.00
358	GASTO POR EL PAGO DE 1 ESTUDIO DE CALIDAD DE POTENCIA ELECTRICA Y EFICIENCIA ENERGETICA;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ POR MEDIO DE SP-1 No, SERV-160 DE FECHA; 28.07.2026 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,700.00
361	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 200 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ POR MEDIO DE SP-1 SU-152 DE FECHA 21.07.2026 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	994.00
362	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 1 ROTULO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR,LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO SP-1 NO. SU-153 DE FECHA 27.07.2026 68372086 JUAREZ KLARK GLADYS JANETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,942.50
365	GASTO POR 1 TRANSPORTE DE PERSONAS (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-163 DE FECHA 27.07.2026 8316864 OCHOA CALDERON ERIK OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-164 DE FECHA 31.07.2026 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,883.00
367	GASTO POR LA COMPRA DE 350 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-173 SOLICITADO POR EL SEÑOR EDWIN CALDERON DE FECHA 06.08.2026 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
371	GASTO POR LA COMPRA DE 5 CISTERNAS DE AGUA;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SERV-168 DE FECHA 03.08.2026 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	112 AGUA	2,750.00
373	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 1 ESCRITORIO PARA RECEPCION EN L;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No BI-056 DE FECHA 23.07.2026 51930218 JUT SOLORZANO SABDI GEMIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00
374	GASTO POR EL PAGO DE 12 METROS CUBICOS DE PIEDRIN;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR EDWIN CALDERON, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-156 ,DE FECHA 06.08.2026 70973849 ESCOBAR MONTERROSO WILSON LEONEL	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,200.00
378	GASTO POR LA COMPRA DE 3800 ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO; (DETALLES EN SP ADJUNTO). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-154 DE FECHA 03.08.2026 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,890.00
380	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR,LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 27.07.2026 68372086 JUAREZ KLARK GLADYS JANETH	199 OTROS SERVICIOS	1,743.00
381	GASTO POR EL PAGO DE 50 REFACCIONES, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-166 DE FECHA 03.08.2026 107183285 CORPORACION SILIEZAR, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
382	GASTO POR PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS (DETALLES EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-176 DE FECHA 13.08.2026 69170800 INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
383	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-165 DE FECHA 03.08.2026 89462955 VALLADARES SANTOS ALEX ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	3,850.00
384	GASTO POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL LIC CARLOS GARCIA, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-037, DE FECHA 11.05.2026 62410679 GS, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,157.32
385	GASTO POR LA COMPRA DE 500 BOTELLAS DE AGUA;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA. ERIKA VELASQUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No SERV-174 DE FECHA 12.08.2026 92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,450.00
386	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-178 DE FECHA 10.08.2026 107183285 CORPORACION SILIEZAR, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
387	GASTO POR EL PAGO 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS; (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SP-1 SERV-177 DE FECHA 13.08.2026 12574538 AGUARE PERPUAC JUAN FRANCISCO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00
388	GASTO POR EL PAGO DE 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO;(DETALLES EN SP). SOLICITADO POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ , CON SP-1 No SERV-171 DE FECHA 05.08.2026 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,978.00
389	GASTO POR EL PAGO DE 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO;(DETALLES EN SP). SOLICITADO POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ , CON SP-1 No SERV-172 DE FECHA 05.08.2026 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,987.00
391	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-162 DE FECHA 03.08.2026 42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
392	GASTO POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-180 DE FECHA 18.08.2026 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,277.50
393	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SERV-167 DE FECHA 03.08.2026	199 OTROS SERVICIOS	13,260.00

EJERCICIO2026

PERIODOagosto a agosto

ENTIDAD11140028

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	47314737 RIVERA TORIBIO JAIME LEONEL		
395	GASTO POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS (DETALLE EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-175 DE FECHA 13.08.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
	50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH		
396	GASTO POR PAGO DE 1 TELEFONIA (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-179 DE FECHA 17.08.2026	113 TELEFONÍA	1,346.40
	96941243 CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
398	GASTO POR LA COMPRA DE 50 LIMPIA MUEBLES Y 50 BOTES DE CLORO;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ , POR MEDIO DE SP-1 No SU-162, SU-164 DE FECHA 19.08.2026	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,375.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
398	GASTO POR LA COMPRA DE 50 LIMPIA MUEBLES Y 50 BOTES DE CLORO;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ , POR MEDIO DE SP-1 No SU-162, SU-164 DE FECHA 19.08.2026	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
401	GASTOS POR VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-158,SU-159,SU-160, SU-161 DE FECHA 19.08.2026	291 ÚTILES DE OFICINA	906.00
	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA		
401	GASTOS POR VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-158,SU-159,SU-160, SU-161 DE FECHA 19.08.2026	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,364.00
	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA		
404	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-182 DE FECHA 24.08.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
	20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA		
405	GASTO POR LA COMPRA DE 29 ALMUERZOS; (DETALLE EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR LA LICDA DIANA DE LEON, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-181 DE FECHA 24.08.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,450.00
	50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH		
TOTAL POR PROCESO			302,009.77

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

PAGINA : 9 de 25
FECHA : 22/09/2026
HORA : 12:33.27
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	GASTO POR LA COMPRA DE 250000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (DETALLES EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA POR MEDIO DE SP-1 OE-008 DE FECHA 19.03.2026 , SEGÚN NOG: 30506077 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	27,500.00
290	GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-126 , DE FECHA 09.06.2026 SEGÚN NOG: 30940699 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	50,400.00
359	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 01-07-2026 AL 31-07-2026. SEGÚN NOG: 27724395 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,850.00
363	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 JULIO 2,026 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,660.00
372	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 500 CUPONES DE DIESEL ;(DETALLES EN SP ADJUNTO). SOLICITADO POR LA SEÑORA EVELYN GALINDO , CON SP-1 No OE-017 DE FECHA 04.08.2026 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
375	GASTO POR EL PAGO POR LA COMPRA DE 8 CAMARAS DE VIGILANCIA IP, 1 GRABADOR DE VIDEO (NVR) ; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , POR MEDIO DE OE-012 DE FECHA 08.07.2026 CON NUMERO DE NOG: 31386466 69401179 LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,395.00
376	GASTO POR EL PAGO POR LA COMPRA DE 2 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , POR MEDIO DE OE-013, DE FECHA 21.07.2026 CON NUMERO DE NOG: 31386466 69401179 LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,650.00
377	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS ; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , POR MEDIO DE OE-014, DE FECHA 21.07.2026 CON NUMERO DE NOG: 31386466 69401179 LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	199 OTROS SERVICIOS	11,995.00
390	GASTO POR EL PAGO DE 140 ALMUERZOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-170 DE FECHA 04.08.2026 SEGÚN NOG: 31576451 1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,482.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
400	GASTOS POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE ETIQUETA;(DETALLES EN SP)SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 No. SU-155 DE FECHA 03.08.2026 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89,976.70
TOTAL POR PROCESO			285,908.70

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	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 JULIO 2,026 CON NOG 27914852. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,500.00
368	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 JULIO 2026 NOG: 28177193 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,250.00
403	GASTO POR EL PAGO DE 1 CONSULTORIA ANALISIS ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE;(DETALLES EN EL SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL MSC ANTONIO GONZALEZ, POR MEDIO DE SP-1 No COT-010 DE FECHA 01.12.2025 SEGÚN NOG: 28770366 42214246 OROZCO BARRIOS OTTO ROBERTO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00
TOTAL POR PROCESO			523,750.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. DOMINGA CARMELINA DÍAZ CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; ANTONIO PLÁCIDO DÍAZ RAMÍREZ. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0853-2026, DE FECHA 19/08/2026. 14936879 DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	Pago de Bono de Salud al señor Diego Alejandro Lazo Armira, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1, Acuerdo Administrativo 58-2026 y Resolución Administrativa No. 05-GIRH-2026, según planilla No. BDSDL-022-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de agosto del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6391407, EXPEDIENTE ADJUNTO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	311,911.36
	Pago de Planilla de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del año 2026. Según planilla BPC-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de agosto del año 2026. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,380.00
	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 julio del año 2026. Según planilla BPO-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de agosto del año 2026. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	392,198.00
	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 82-2026, Indemnización del 01 de julio 2022 al 11 de abril 2024, vacaciones pendientes de gozar, del Ing. Luis Daniel Ruiz Orellanan en el cargo de Coordinador de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Segundo Registro de la Propiedad. 71793119 RUIZ ORELLANA LUIS DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,160.03
	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 82-2026, Indemnización del 01 de julio 2022 al 11 de abril 2024, vacaciones pendientes de gozar, del Ing. Luis Daniel Ruiz Orellanan en el cargo de Coordinador de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Segundo Registro de la Propiedad. 71793119 RUIZ ORELLANA LUIS DANIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,079.54

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

PAGINA : 12 de 25
FECHA : 22/09/2026
HORA : 12:33.27
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2026, según planilla No. SPOO-022-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto 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 agosto del año 2026, según planilla No. SPOO-022-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto 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 agosto del año 2026, según planilla No. SPOO-022-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,700.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2026, según planilla No. SOC-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2026, según planilla No. SOC-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	37,800.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2026, según planilla No. SOO-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,656.25
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2026, según planilla No. SOO-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,750.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 agosto del año 2026, según planilla No. SOO-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	506,843.55
	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 agosto del año 2026, según planilla No. SPA-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto 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 agosto del año 2026, según planilla No. SPA-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00
	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 agosto del año 2026, según planilla No. SPA-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	975,744.89
	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 agosto del año 2026, según planilla No. SPA-022-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto 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 agosto del año 2026, según planilla No. SPA-022-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.-	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,250.00
	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 agosto del año 2026, según planilla No. SPA-022-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.-	22 PERSONAL POR CONTRATO	203,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2026, según planilla No. SPE-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto 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 agosto del año 2026, según planilla No. SPE-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto 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 agosto del año 2026, según planilla No. SPE-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	673,125.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Pago por sentencia judicial. Según Acta de Audiencia Convenio de pago, dentro del proceso Ordinario Laboral número 09017-2017-00155 Of. 4to. Juez "A", aprobado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor de Víctor Manuel de León López, Así como lo acordado en Acuerdo Administrativo número 59-2024, numeral romano II.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	333,333.34
	2127954 DE LEON LOPEZ VICTOR MANUEL ALFONSO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 01 Y 02/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-239-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5208, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: POR RAZÓN DE DISTANCIA, EL COMISIONADO DEBE PERNOCTAR EN QUETZALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	769.00
	104861320 AC LARES ANDRES DE JESÚS POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 03 AL 07/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-240-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5209, A SEDE SRP/ LA ESPERANZA QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,468.50
	104861320 AC LARES ANDRES DE JESÚS POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 04 AL 07/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 64-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5210 A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: REALIZAR SUPERVISIÓN DE TRABAJOS PREVIO A LA APERTURA DE SEDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,211.00
	24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA		

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 06 AL 10/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-180-2026 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ . VL-5177 Y VC-5137, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: APOYO A SEDE. 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,310.40
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 06 AL 10/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-180-2026 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ . VL-5177 Y VC-5137, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: APOYO A SEDE. 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,850.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 08/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 51-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5145 A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	159.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 13 AL 17/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-190-2026 A SEÑOR JIMMY ELADIO FELICIANO RODRIGUEZ CIFUENTES. VL-5159, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN. 116876190 RODRÍGUEZ CIFUENTES JIMMY ELADIO FELICIANO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,725.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 13 AL 17/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-191-2026 A SEÑOR GUILLERMO EDUARDO MATZAR SOLIS. VL-5181, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN. 300425767 MATZAR SOLIS GUILLERMO EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	745.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 13 AL 17/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-192-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5157, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN. 104861320 AC LARES ANDRES DE JESÚS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 18 AL 19/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-215-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5162, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: POR RAZÓN DE DISTANCIA, EL COMISIONADO DEBE PERNOCTAR EN QUETZALTENANGO. 104861320 AC LARES ANDRES DE JESÚS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	710.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-220-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5170, A SEDE CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN. 104861320 AC LARES ANDRES DE JESÚS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,090.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 69-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5235 A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: INAUGURACION SEDE IXCAN QUICHE. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	848.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-218-2026 A SEÑOR JIMMY ELADIO FELICIANO RODRIGUEZ CIFUENTES. VL-5168, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN. 116876190 RODRÍGUEZ CIFUENTES JIMMY ELADIO FELICIANO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-219-2026 A SEÑOR GUILLERMO EDUARDO MATZAR SOLIS. VL-5169, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN. 300425767 MATZAR SOLIS GUILLERMO EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	799.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 25 AL 26/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-228-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5191, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: POR RAZÓN DE DISTANCIA, EL COMISIONADO DEBE PERNOCTAR EN QUETZALTENANGO. 104861320 AC LARES ANDRES DE JESÚS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	610.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 27 AL 31/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-229-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5214 y VC-5194, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN. 104861320 AC LARES ANDRES DE JESÚS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,843.50
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 29 AL 31/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-230-2026 A SEÑOR GUILLERMO EDUARDO MATZAR SOLIS. VL-5199; A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN. 300425767 MATZAR SOLIS GUILLERMO EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	421.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 19 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-260-2026 A SEÑOR PABLO CHINCHILLA SANJUAN. VL-5233, A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE. 12565261 CHINCHILLA SANJUAN PABLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,355.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 19 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-260-2026 A SEÑOR PABLO CHINCHILLA SANJUAN. VL-5233, A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE. 12565261 CHINCHILLA SANJUAN PABLO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,334.80

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-262-2026 A SEÑORA IRMA ALBA SÁNCHEZ LAM. VL-5237, A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE. 13314076 SANCHEZ LAM IRMA ALBA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	828.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 70-2026 A LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR. VL-5251 Y VC-5236, A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION SEDE IXCAN QUICHE. 30664713 DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	971.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01 Y 02/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 49-2026; A LICENCIADO DANIEL OSWALDO GAYTÁN OVALLE. VL-5192 Y VC-5135, A JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR A EVACUAR AUDINCIA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2025-00347 DE LA SEÑORA ORFA PATRICIA ORELLANA PORTILLO DE ORELLANA, EX TRABAJADORA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 40313123 GAYTAN OVALLE DANIEL OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	455.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02 Y 03/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 61-2026; A LICENCIADO DANIEL OSWALDO GAYTÁN OVALLE. VL-5205 , A JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARATAMENTO DE GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR A EVACUAR AUDIENCIA DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2025-00347 DE LA SEÑORA ORFA PATRICIA ORELLANA PORTILLO DE ORELLANA, EX TRABAJADORA DEL SRP. 40313123 GAYTAN OVALLE DANIEL OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	290.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/08/2026 SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 66-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-5216 , A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y SEGEPLAN /GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS, RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2027 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ASÍ MISMO REALIZAR CONSULTAS EN RELACIÓN A TEMAS PRESUPUESTARIOS. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/08/2026 SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 66-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-5216 , A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y SEGEPLAN /GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS, RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2027 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ASÍ MISMO REALIZAR CONSULTAS EN RELACIÓN A TEMAS PRESUPUESTARIOS. 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 12 Y 13/07/2026 SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 053-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-5150 , A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2027 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	612.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 56-2026; A LICENCIADO MARIO RENÉ LÓPEZ DÍAZ. VL-5155, A IGGSS Y SEDE/ GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DEL IGSS. 17503655 LÓPEZ DÍAZ MARIO RENÉ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	179.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-252-2026 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-5226, A SEDE / SAN MARCOS. MOTIVO: CAMBIO Y CONFIGURACIÓN DE ESCÁNER. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-214-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5175, A EMPRESA J&C TECNOLOGIC/ GUATEMALA. MOTIVO: VERIFICAR LA COMPRA DE MOBILIARIO. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-214-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5175, A EMPRESA J&C TECNOLOGIC/ GUATEMALA. MOTIVO: VERIFICAR LA COMPRA DE MOBILIARIO. 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20

EJERCICIO 2026
 PERIODO agosto a agosto

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 22/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-221-2026 AL SEÑOR DAVID FERNANDO CIFUENTES DE LEÓN . VL-5178, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: CONFERENCIA TALLER: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE CORPORATIVO. 54933382 CIFUENTES DE LEON DAVID FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-222-2026 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ . VL-5228 Y VC-5179, A SEDE SRP QUETZALTENANGO/ CENTRAL. MOTIVO: CONFERENCIA TALLER: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE CORPORATIVO. 83354492 DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	260.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02 Y 03/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-65-2026 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-5207, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LOS MIEMBROS DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL STATUS DEL PROYECTO DE GENERACION Y CREACION DEL LIBRO INDICE ELECTRONICO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02 Y 03/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-65-2026 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-5207, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LOS MIEMBROS DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL STATUS DEL PROYECTO DE GENERACION Y CREACION DEL LIBRO INDICE ELECTRONICO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 50-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-5142; A GUATEMALA/SEGEPLAN.. MOTIVO: HACER ENTREGA DE OFICIO REFERENTE A LA FORMULACIÓN EN EL SISTEMA SIPLAN. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	131.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 50-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-5142; A GUATEMALA/SEGEPLAN.. MOTIVO: HACER ENTREGA DE OFICIO REFERENTE A LA FORMULACIÓN EN EL SISTEMA SIPLAN. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-241-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5215 A SEDE SRP/ SOLOLA, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-241-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5215 A SEDE SRP/ SOLOLA, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	410.80
	74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-247-2026 A SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CONTRERAS. VL-5220, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: CAMBIO DE CABLEADO DE CAJAS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	193.00
	78045339 MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 57-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-5160; A GUATEMALA/SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. MOTIVO: HACER ENTREGA DE RESOLUCIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-263-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5245, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE JULIO 2026, CONFORME EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-263-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5245, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE JULIO 2026, CONFORME EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-223-2026 A LA LICDA. KIMBERLY SIOMARA CIFUENTES MOLINA. VL-5180, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: CONFERENCIA TALLER: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE CORPORATIVO.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
	53577027 CIFUENTES MOLINA KIMBERLY SIOMARA POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-227-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5189, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE JUNIO 2026, CONFORME EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO		

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 27/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-227-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5189, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE JUNIO 2026, CONFORME EEEG DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS EN COMISION OFICIAL DEL 12 AL 14/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 052-2026 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-5149 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD; IGSS Y SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACION ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2027 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2026. (Expediente Adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2026. (Expediente Adjunto). 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,195,360.18

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.07.2026 AL 31.07.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-169 DE FECHA 29.07.2026 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,045.00

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

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-151 DE FECHA 03/08/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 04/08/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 11/08/2026 12:54:06 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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-157 DE FECHA 05/08/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21690298; 21688389; 21687675; 21687673 DE FECHA 06/08/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 19/08/2026 11:01:28 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	111.00
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-155 DE FECHA 04/08/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21653420 DE FECHA 06/08/2026. Monto: 266.40 Fecha Creación: 17/08/2026 11:40:35 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	266.40
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/07/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN SP-1 NO. SB-161 DE FECHA 30/07/2026. RECIBO PROVISIONAL L-646182 DE FECHA 31/07/2026. Monto: 86.65 Fecha Creación: 27/08/2026 13:18:09 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.65
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-156, DE FECHA 05/08/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON N U M E R O 2 1 8 0 2 3 5 5 ; 2 1 8 0 2 3 5 7 ; 2 1 8 0 2 3 6 2 ; 2 1 8 0 2 3 5 9 DE FECHA 07/08/2026. Monto: 233.75 Fecha Creación: 19/08/2026 10:57:28 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	233.75
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-154, DE FECHA 04/08/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21737334 DE FECHA 07/08/2026. Monto: 17,000.03 Fecha Creación: 17/08/2026 11:46:35 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.03
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04/07/2026 AL 04/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-147, DE FECHA 03/08/2026. FEL 1E8E0B49-1252999389 DE FECHA 04/08/2026. Monto: 1,288.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:26:26 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.00

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 03/07/2026 AL 04/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-142, DE FECHA 31/07/2026. FEL BECC1FA9-2929609141 DE FECHA 06/08/2026. Monto: 451.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:05:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.00
	36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/07/2026 AL 03/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-148, DE FECHA 31/07/2026. FEL 02CDEFFD-3310243477 DE FECHA 05/08/2026. Monto: 51.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:29:51	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/07/2026 AL 03/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-149, DE FECHA 31/07/2026. FEL 9B98E08B-141705448 DE FECHA 03/08/2026. Monto: 2,306.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:35:03	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,306.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A JULIO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-152, DE FECHA 07/08/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 10/08/2026. Monto: 1,084.02 Fecha Creación: 13/08/2026 09:46:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,084.02
	4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-160, DE FECHA 19/08/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-045-26, DE FECHA 20/08/2026. Monto: 1,016.09 Fecha Creación: 26/08/2026 08:41:13	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,016.09
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/07/2026 AL 03/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-150 DE FECHA 31/07/2026. FEL FD5A2744-1022512613 DE FECHA 03/08/2026. Monto: 345.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:42:16	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
	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 JULIO. SEGÚN SP-1 NO. SB-153 DE FECHA 04/08/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21653420 DE FECHA 06/08/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 17/08/2026 11:32:04	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto

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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-158 DE FECHA 05/08/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21690298; 21688389; 21687675; 21687673 DE FECHA 06/08/2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 19/08/2026 11:05:18 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-145, DE FECHA 03/08/2026. DTE 80E20C8D-3352120262 DE FECHA 05/08/2026. Monto: 125.06 Fecha Creación: 11/08/2026 12:16:44 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	125.06
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/08/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-159 DE FECHA 18/08/2026 CON DTE C7BFD5D8-2122925949 DE FECHA 19/08/2026. Monto: 58.24 Fecha Creación: 25/08/2026 12:34:38 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	58.24
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-143 DE FECHA 03/08/2026. DTE 20164E13-3940304821 , DE FECHA 05/08/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:09:23 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 01/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-144 DE FECHA 03/08/2026. DTE BAE767EF-2204123674 DE FECHA 04/08/2026 Monto: 134.48 Fecha Creación: 11/08/2026 12:13:16 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	134.48
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-146 DE FECHA 31/07/2026. DTE BDBD49E6-1316766466 DE FECHA 04/08/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:20:02 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	900.00
TOTAL POR PROCESO			26,783.22

EJERCICIO 2026
PERIODO agosto a agosto
ENTIDAD 11140028

TOTAL POR ENTIDAD	2,762,973.67
-------------------	--------------