

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	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 JUNIO 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
336	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 JUNIO 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 JULIO. FEL 71150AFE-12537668 DE FECHA 02/07/2026. 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO julio a julio

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 JULIO. FEL 5A1141E9-3743303860, DE FECHA 02/07/2026. 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 JULIO 2026. FEL 0008F4F9-2182496576, DE FECHA 02/07/2026. 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 JULIO 2026. FEL 6B4B7670-3687858737 DE FECHA 16/07/2026. 77825446 AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 29383749. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. FEL 1AB2C168-2528529751 DE FECHA 13/07/2026. 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 JUNIO. FEL 4EB7C454-571820725 DE FECHA 02/07/2026. 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 JULIO. FEL 05E7058A-3037086715 DE FECHA 01/07/2026. 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 JULIO. FEL D0242411-177226760 DE FECHA 01/07/2026. 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 JULIO. FEL A61ED573-3128116672 DE FECHA 02/07/2026. 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 JULIO. FEL 4516BDDb-369838125 DE FECHA 02/07/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A JULIO 2026. ORDEN DE PAGO No. 07-2026-JAM DE FECHA 03/07/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 28843843. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FEL D7FCC48D-3804250719 DE FECHA 02/07/2026.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH		
TOTAL POR PROCESO			47,225.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	GASTOS POR 16 DESAYUNO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-074 DE FECHA 09/04/2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
	5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA		
168	GASTO POR LA COMPRA DE 1 TERMINAL DE FACTURACION TODO EN UNO;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA. MARIA AMEZQUITA CON SP-1 BI-031 DE FECHA 07.04.2026	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,246.00
	7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA		
216	GASTO POR LA COMPRA DE 3 TRANSMISOR DE VIDEO, 3 MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, 2 CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA ;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 BI-027 , DE FECHA 07.04.2026	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,509.00
	25636561 MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH		
217	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR EL LIC, MIGUEL ALDANA, CON SP-1 No. SERV-101 DE FECHA 07.05.2026	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,260.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 18 FECHA : 14/08/2026 HORA : 10:58.05 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	GASTO POR LA COMPRA DE 1 OASIS Y 1 HORNO MICROONDAS;(DETALLES EN SP ADJUNTO) ; SOLICITADO POR LA LICDA JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-038 DE FECHA 06.05.2026 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,860.00
245	GASTO POR LA ADQUISICION DE 24 NUMERO RESIDENCIAL, 15 PORTA TARJETAS, 22 ROTULO ;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS) SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-No. SU-104, SU-105, SU-106 DE FECHA 21.04.2026 80083951 CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,185.00
247	GASTO POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS);(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SR.WILDER DOMINGUEZ, CON SP-1 BI-041 DE FECHA 19.05.2026 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,948.00
258	GASTO POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO TRIPLE Y 4 TELEFONO;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 BI-001 , DE FECHA 26.01.2026 25636561 MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,400.00
276	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA PLEGABLE; (DETALLES EN SP ADJUNTO) ; SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-123 DE FECHA 01.06.2026 1485113K GIORDANO ARCHILA DE CORDERO VANESSA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,250.00
285	GASTO POR EL PAGO DE 16 DESAYUNO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-122 DE FECHA 12.06.2026 97058831 JERONIMA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
287	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE INFORMATICA ;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 SU-102 , DE FECHA 21.04.2026 44649576 AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,467.00
288	GASTO POR LA COMPRA DE 1100 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO;(ANCHO: 90 CENTÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: DOBLE; LARGO DE BOBINA: 250 METRO; 1 UNIDAD (ES));SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-134 DE FECHA 05/06/2026. 108141535 MORLIC	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,057.00
289	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ POR MEDIO DE SP-1 No SU-127, SU-128, SU-129, SU-130, SU-131, SU-132, SU-133 DE FECHA 05.06.2026 108141535 MORLIC	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,930.00

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

PAGINA : 5 de 18
FECHA : 14/08/2026
HORA : 10:58.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
289	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ POR MEDIO DE SP-1 No SU-127, SU-128, SU-129, SU-130, SU-131, SU-132, SU-133 DE FECHA 05.06.2026 108141535 MORLIC	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,240.00
30	GASTOS POR 1 CAPACITACION DE LENGUAJE DE SEÑAS; (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 No. SERV-021 DE FECHA 10/02/2026. 55110312 IZAGUIRRE SALGUERO GRECIA MARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
303	GASTO POR EL PAGO DE 20 DESAYUNO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA LICDA. MARIA GUEVARA CON SP-1 NO. SERV-136 DE FECHA 22.06.2026 97058831 JERONIMA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,160.00
304	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2 SELLOS FECHADORES;(CARACTERISTICAS EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADOS POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ Y EL SEÑOR JUAN OROZCO, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-137, SU-139 DE FECHA, 22.06.2026 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	500.00
307	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 FOLIADORA;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA SINDY ENRIQUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-136, DE FECHA, 16.06.2026 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	375.00
309	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 3 VIDRIOS TEMPLADOS;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 No. SU-119 DE FECHA 26.05.2026 100203418 SON PÉREZ WILLIAM ADOLFO	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,400.00
312	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS,2 BATERIA DE SILLAS,1 ARCHIVO,1 OASIS,1 ARMARIO PERSIANIZADO ;(ESPECIFICACIONES EN SPS ADJUNTOS);SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 BI-043, BI-044, BI-045, BI-046, BI-047, DE FECHA 05.06.2026 y 04.06.2026 25636561 MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,390.00
312	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS,2 BATERIA DE SILLAS,1 ARCHIVO,1 OASIS,1 ARMARIO PERSIANIZADO ;(ESPECIFICACIONES EN SPS ADJUNTOS);SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 BI-043, BI-044, BI-045, BI-046, BI-047, DE FECHA 05.06.2026 y 04.06.2026 25636561 MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,130.00
318	GASTO POR LA COMPRA DE 350 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-140 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 02.07.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
319	GASTO POR LA COMPRA DE 6 VAJILLA, 6 JUEGO DE CUBIERTOS, 5 VASO Y 1 CAFETERA PERCOLADORA;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA ERICKA VELASQUEZ CON SP-1 NO. SU-124 DE FECHA 03.06.2026	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,618.53
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
320	GASTO POR EL PAGO DE 1 TALLER SOBRE EL TEMA DE: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC. DIANA DE LEON , POR MEDIO DE SERV-138 DE FECHA 02.07.2026	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,080.00
	8219761 ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA		
322	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-141 DE FECHA 30.06.2026	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,441.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
324	GASTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE BARRENO PERCUTOR Y ATORNILLADOR DE IMPACTO,1 PULIDORA INALAMBRICA, 1 SOPLADORA INALAMBRICA;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);. SOLICITADO POR EL SEÑOR, WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No.BI-049 DE FECHA 25.06.2026	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,550.00
	104926481 CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA		
325	GASTO POR LA COMPRA DE 500 TIMBRES;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL LIC GERARDO RODAS, POR MEDIO DE SP-1 No SU-121 DE FECHA 04.06.2026	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,900.00
	92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA		
326	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-139 DE FECHA; 03.07.2026	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,703.53
	48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
327	GASTO POR EL PAGO DE 35 REFACCIONES;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADOS POR LA MSC DIANA DE LEON, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-145 DE FECHA 08.07.2026	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
	18097863 SILIEZAR LOPEZ HUGO FRANCISCO		
328	GASTO POR EL PAGO DE 1 CURSO SOBRE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR Msc. DIANA ALCONERO CON SP-1 No. SERV-124 DE FECHA 12.06.2026	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,960.00
	108046567 ESCUELA TÉCNICA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA		
330	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-142 DE FECHA, 09.07.2026	291 ÚTILES DE OFICINA	1,150.00
	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 7 de 18 FECHA : 14/08/2026 HORA : 10:58.05 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 ALTAVOZ DE COLUMNA;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. BI-052 DE FECHA 13.07.2026 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,981.00
332	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SERV-143 DE FECHA 01.07.2026 31183042 LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO	199 OTROS SERVICIOS	9,850.00
333	GASTO POR EL PAGO DE 75 ALMUERZOS ;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 09.07.2026 120366029 MULTI NEGOCIOS NISSI, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,405.00
338	GASTO POR EL PAGO DE 1 TELEFONIA;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-151 DE FECHA 14.07.2026 5800056 SANTAY GALICIA PABLO	113 TELEFONÍA	600.00
341	GASTO POR LA COMPRA DE 16 DESAYUNOS (DETALLE EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-146 DE FECHA 09.07.2026 50769499 RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
346	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR OSCAR JUAREZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-156 DE FECHA 20.07.2026 69828962 AUTOCRAFT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,906.00
350	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 900 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM MORALES POR MEDIO DE SP-1 SU-141 DE FECHA 13.07.2026 23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	241 PAPEL DE ESCRITORIO	945.00
354	GASTO POR EL PAGO DE DIVULGACION EN INFORMACION ;(DETALLES EN SP SOLICITADO POR LA LICDA, CLAUDIA PINEDA POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-161 DE FECHA 30.07.2026 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
TOTAL POR PROCESO			267,377.86

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

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	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 JUNIO 2,026 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,660.00
314	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 01-06-2026 AL 30-06-2026. SEGÚN NOG: 27724395 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,850.00
TOTAL POR PROCESO			5,510.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
310	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 JUNIO 2,026 CON NOG 27914852. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,500.00
323	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 JUNIO 2026 NOG: 28177193 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,250.00
TOTAL POR PROCESO			73,750.00

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTO POR EXCURSION DE LOS TRABAJADORES POR ANIVERSARIO DEL SRP, (SEGÚN ARTICULO 56, INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA 23/07/2026. 27149994 PONCIANO ANDRADE PABLO JOAQUIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA AL SR. JUAN JOSÉ PRETZANTZIN PUAC, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE; ANTONIA PUAC YAX DE PRETZANTZIN. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0707-2026, DE FECHA 13/07/2026. 24866482 PRETZANTZIN PUAC JUAN JOSE	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAOO-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de julio del año 2026 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,045.00
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAOO-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de julio del año 2026 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,991.05
	Pago de Bonificación Anual (bono 14) a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAPA-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de julio del año 2026 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	976,725.63
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAPA-022-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de julio del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,379.79
	Pago de Bonificación Anual (bono 14) a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAPE-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de julio del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	750,175.73

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) al Oficial Operadaro 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAPOO-022-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de julio del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,145.17
	Pago de complemento Bonificación Anual (bono 14) al Ing. Elfren William Eduardo Tambriz Estacuy, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026, según planilla No. CBA-WT-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 14 de julio del año 2026 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,133.33
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6337602, EXPEDIENTE ADJUNTO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	313,745.02
	Pago de Planilla de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del año 2026. Según planilla BPC-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 03 de julio del año 2026. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,210.00
	Pago de Planilla de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del año 2026. Según planilla BPO-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de julio del año 2026. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	347,220.00
	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 70-2026, Bonificación anual del 1 de julio de 2025 al 15 de mayo del año 2026 y Aguinaldo 01 de enero al 15 de mayo 2026, de la Señora Eva María Rivera Castro, en el cargo de Auxiliar de Escaner del Segundo Registro de la Propiedad. 20575408 RIVERA CASTRO EVA MARIA	71 AGUINALDO	3,433.70
	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 70-2026, Bonificación anual del 1 de julio de 2025 al 15 de mayo del año 2026 y Aguinaldo 01 de enero al 15 de mayo 2026, de la Señora Eva María Rivera Castro, en el cargo de Auxiliar de Escaner del Segundo Registro de la Propiedad. 20575408 RIVERA CASTRO EVA MARIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,239.73

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

PAGINA : 11 de 18
FECHA : 14/08/2026
HORA : 10:58.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 70-2026, Indemnización del 03 de julio 2003 al 15 de junio 2026, vacaciones pendientes de gozar, de la Señora Eva María Rivera Castro en el cargo de Auxiliar de Escáner del Segundo Registro de la Propiedad . 20575408 RIVERA CASTRO EVA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,006.57
	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 70-2026, Indemnización del 03 de julio 2003 al 15 de junio 2026, vacaciones pendientes de gozar, de la Señora Eva María Rivera Castro en el cargo de Auxiliar de Escáner del Segundo Registro de la Propiedad . 20575408 RIVERA CASTRO EVA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,025.75
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2026, según planilla No. SPOO-022-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio 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 julio del año 2026, según planilla No. SPOO-022-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio 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 julio del año 2026, según planilla No. SOC-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio 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 julio del año 2026, según planilla No. SOC-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio 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 julio del año 2026, según planilla No. SOO-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de junio 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 julio del año 2026, según planilla No. SOO-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de junio del año 2026. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,750.00

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

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 Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2026, según planilla No. SOO-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de junio del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	506,893.55
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 julio del año 2026, según planilla No. SPA-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio 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 julio del año 2026, según planilla No. SPA-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio 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 julio del año 2026, según planilla No. SPA-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	980,051.88
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 julio del año 2026, según planilla No. SPA-022-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.-	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
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 julio del año 2026, según planilla No. SPA-022-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.-	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,209.69
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 julio del año 2026, según planilla No. SPA-022-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.-	22 PERSONAL POR CONTRATO	201,919.36
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

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 julio del año 2026, según planilla No. SPE-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00
	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 julio del año 2026, según planilla No. SPE-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio 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 julio del año 2026, según planilla No. SPE-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.	11 PERSONAL PERMANENTE	673,125.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 06 y 27 de abril de 2026. Según planilla de pago número DCNR-04-2026, de fecha 28 de julio del año 2026.	61 DIETAS	6,120.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 08 y 22 de junio de 2026. Según planilla de pago número DCNR-06-2026, de fecha 28 de julio del año 2026.	61 DIETAS	6,120.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 11 y 29 de mayo de 2026. Según planilla de pago número DCNR-05-2026, de fecha 28 de julio del año 2026.	61 DIETAS	6,840.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 14/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 55-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5154 A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DEL IGSS Y SUPERVISIÓN DE SEDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	176.00
	24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA		
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 22 AL 26/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-168-2026 A SEÑOR CARLOS DAVID MALDONADO MALDONADO. VL-5114, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: APOYO A SEDE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,687.99
	106011707 MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID		

EJERCICIO2026

PERIODOjulioa julio

ENTIDAD11140028

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 19/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-152-2026 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-5103, A SEDE SRP/ SOLOLA. MOTIVO: CUBRIR SEDE SOLOLÁ. 109259335 MOTA GARCIA JORGE UDIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	92.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-164-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-5112, A SEDE SRP/ COATEPQUE. MOTIVO: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. 20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-156-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5140 Y VC-5108 A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS. 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-156-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5140 Y VC-5108 A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS. 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	462.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-175-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5121, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE MAYO 2026, CONFORME EEGE DE LA INSTITUCIÓN. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-175-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5121, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE MAYO 2026, CONFORME EEGE 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 junio 2026. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio 2026. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00
TOTAL POR PROCESO			3,540,333.23

EJERCICIO2026

PERIODOjulioa julio

ENTIDAD11140028

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.06.2026 AL 30.06.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-137 DE FECHA 30.06.2026 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,045.00

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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-141 DE FECHA 16/07/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 20/07/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 28/07/2026 12:29:32 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 JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-137 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21397969; 21396165; 21396167; 21401313 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 27/07/2026 11:50:15 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 JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-135 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21362581 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 286.00 Fecha Creación: 21/07/2026 08:31:05 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	286.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 30/06/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN SP-1 NO. SB-132 DE FECHA 29/06/2026. RECIBO PROVISIONAL L-581177 DE FECHA 30/06/2026. Monto: 155.50 Fecha Creación: 17/07/2026 08:38:07 4241045 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.50
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-139, DE FECHA 07/07/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON N U M E R O 2 1 5 3 6 1 7 4 ; 2 1 5 3 6 1 8 1 ; 2 1 5 3 6 1 8 8 ; 2 1 5 3 6 1 6 7 DE FECHA 08/07/2026. Monto: 208.18 Fecha Creación: 27/07/2026 12:03:19 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.18

EJERCICIO2026

PERIODOjulioa julio

ENTIDAD11140028

PROCESOPROCEDIMIENTOS 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 EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CSEGÚN SP-1 NO. SB-136, DE FECHA 06/07/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21451476 DE FECHA 07/07/2026. Monto: 16,003.15 Fecha Creación: 21/07/2026 08:42:47	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,003.15
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03/06/2026 AL 04/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-127, DE FECHA 02/07/2026. FEL 0F1EB1B1-2584625271 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 1,176.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:23:20	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,176.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-122, DE FECHA 02/07/2026. FEL F1AA7A88-2756789833 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 440.00 Fecha Creación: 7/07/2026 12:26:24	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	440.00
	36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-128, DE FECHA 02/07/2026. FEL C5F1A4D4-608323816 DE FECHA 03/07/2026. Monto: 51.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:11:46	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 02/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-130, DE FECHA 02/07/2026. FEL 8B0BD7B5-635192588 DE FECHA 03/07/2026. Monto: 2,197.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:17:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,197.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-131, DE FECHA 08/07/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 09/07/2026. Monto: 1,095.59 Fecha Creación: 17/07/2026 08:35:18	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,095.59
	4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-140, DE FECHA 16/07/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-043-26, DE FECHA 21/07/2026. Monto: 977.38 Fecha Creación: 28/07/2026 12:23:11	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	977.38
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-129 DE FECHA 02/07/2026. FEL CBD63D79-222709619 DE FECHA 03/07/2026. Monto: 347.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:20:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00
	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 JUNIO. SEGÚN SP-1 NO. SB-134 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21362581 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 21/07/2026 08:36:38	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-138 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21397969; 21396165; 21396167; 21401313 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 27/07/2026 11:56:39	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	179.20
	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 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-126, DE FECHA 02/07/2026. DTE 3C86F823-819219238 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 135.58 Fecha Creación: 7/07/2026 13:00:53	113 TELEFONÍA	135.58
	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 13/07/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-133 DE FECHA 14/07/2026 CON DTE 9C453710-2163622300 DE FECHA 15/07/2026. Monto: 53.96 Fecha Creación: 20/07/2026 12:17:29	113 TELEFONÍA	53.96
	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 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-125 DE FECHA 02/07/2026. DTE 322BAB1B-3720760283 , DE FECHA 04/07/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 7/07/2026 12:53:38	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 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-123 DE FECHA 02/07/2026. DTE 48D1476F-501433892 DE FECHA 05/07/2026 Monto: 128.66 Fecha Creación: 7/07/2026 12:36:28	113 TELEFONÍA	128.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11140028

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-124 DE FECHA 02/07/2026. DTE 412D191A-2271956752 DE FECHA 05/07/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 7/07/2026 12:40:20 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		113 TELEFONÍA	900.00
TOTAL POR PROCESO				25,592.50

TOTAL POR ENTIDAD 4,344,525.39