EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
419	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 AGOSTO 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
438	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 AGOSTO 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 SEPTIEMBRE. FEL FEBE19F9-2932425420 DE FECHA 01/09/2026. **36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE. FEL 0884DE31-4047849957, DE FECHA 01/09/2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
	12308501 MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA			
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 29383889. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRE 2026. FEL 4ECF80DD-658656415, DE FECHA 02/09/2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	315489294 MUÑOZ DE LEÓN JUAN SEBASTIÁN			
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FEL D4D2824A-2061516820 DE FECHA 02/09/2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	120328836 ARRENDAMIENTOS SIQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FEL 33A91285-755057203 DE FECHA 01/09/2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,525.00
	105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA			
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN IXCÁN; EL QUICHÉ, SEGÚN NOG 31174019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FEL DB6F5576-1573538762 DE FECHA 01/09/2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	117838314 LORAX COMUNITY, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FEL 2DA85508-3788722111 DE FECHA 01/09/2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO			
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 29092124. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FEL 035478E0-1648574927 DE FECHA 02/09/2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	118700359 ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA			
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 28871960. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FEL 4F7D981B-3896003694 DE FECHA 03/09/2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	80026141 CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA			
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2026. ORDEN DE PAGO No. 09-2026-JAM DE FECHA 01/09/2026.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		

TOTAL POR PROCESO 41,425.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO(PINZA AMPERIMETRICA) ; (ESPECIFICACINES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ POR MEDIO DE SP-No. BI-050 DE FECHA 25.06.2026 **120663651 HT CENTRAL GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,462.45
406	GASTO POR LA COMPRA DE 10 CUBETA DE PINTURA;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 No. SU-166 DE FECHA 25.08.2026 **102122806 CLYMARCO, SOCIEDAD ANONIMA**	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,900.00
407	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 SELLO ;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-167 DE FECHA, 27.08.2026 **5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME**	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
408	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-183 DE FECHA 21.08.2026 **108046567 ESCUELA TÉCNICA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA**	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,960.00
409	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS ; (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 01.07.2026 **35824557 CALDERON MAZARIEGOS SAULO ELIEL**	199 OTROS SERVICIOS	14,300.00
410	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-185 DE FECHA 25.08.2026 **42992761 ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS**	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
411	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. BI-055 DE FECHA 20.07.2026 **26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,758.00
412	GASTO POR EL PAGO DE 250 REFACCIONES,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. SERV-187 DE FECHA 28.08.2026 **54692814 OLIVA CUTZ ANITA MARIBAL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00
414	GASTO POR LA COMPRA 40 GARRAFONES DE AGUA PURA;(DETALLES EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR EL SEÑOR CESAR CARRANZA POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-186 DE FECHA 20.08.2026 **26500612 NACIMSA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
415	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-190 DE FECHA; 01.09.2026 **48636584 GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,195.10
417	GASTO POR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ POR MEDIO DE SP-1 No, SERV-191 DE FECHA; 28.08.2026 **12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,442.20
420	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-193 DE FECHA 31.08.2026 **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,957.00
421	GASTO POR 480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SERV-192 DE FECHA 02.09.2026 **77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,998.40
423	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL QUE INTEGRA LAS BRIGADAS DE SEGURIDAD, PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACION; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL ING. OSCAR OROZCO CON SP-1 No. SERV-188 DE FECHA 25.08.2026 **58203257 AJANEL PELICO EDY MARCELINO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400.00
424	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-195 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 02.09.2026 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11140028**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
425	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-063 DE FECHA 03.09.2026 **26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,598.00
427	GASTO POR EL PAGO DE 1 TELEFONIA;(DETALLES EN SP ADJUNTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,026, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-196 DE FECHA 31.08.2026 **5800056 SANTAY GALICIA PABLO**	113	TELEFONÍA	600.00
431	GASTO POR LA COMPRA DE 5 CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-062 DE FECHA 02.09.2026. **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,125.00
432	GASTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA BRIGADISTAS Y PERSONAL DE APOYO;(DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR EL ING. OSCAR OROZCO, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-168 DE FECHA:28.08.2026 **76077764 PÉREZ JOSUÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,432.64
432	GASTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA BRIGADISTAS Y PERSONAL DE APOYO;(DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR EL ING. OSCAR OROZCO, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-168 DE FECHA:28.08.2026 **76077764 PÉREZ JOSUÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,069.86
432	GASTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA BRIGADISTAS Y PERSONAL DE APOYO;(DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR EL ING. OSCAR OROZCO, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-168 DE FECHA:28.08.2026 **76077764 PÉREZ JOSUÉ**	233	PRENDAS DE VESTIR	3,398.91
433	GASTO POR LA COMPRA DE 5 AUDIFONOS ALAMBRICOS; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-169 DE FECHA: 02.09.2026 **38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00
434	GASTO POR EL PAGO DE 1 CURSO USO Y MANEJO DE EXTINGUIDORES; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL ING. OSCAR OROZCO CON SP-1 No. SERV-194 DE FECHA 04.09.2026 **7511159 COMITE PRO-QUINTA CIA. BOMBEROS VOLUNTARIOS QUETZALTENANGO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00
439	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-198 DE FECHA 21.09.2026 **20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

TOTAL POR PROCESO 157,428.79

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
416	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 01-08-2026 AL 31-08-2026. SEGÚN NOG: 27724395 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,850.00
429	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 AGOSTO 2,026 **96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,660.00
436	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 1000 CUPONES DE DIESEL ;(DETALLES EN SP ADJUNTO). SOLICITADO POR LA SEÑORA EVELYN GALINDO , CON SP-1 No OE-023 DE FECHA 21.09.2026 SEGÚN NOG: 32058381 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

TOTAL POR PROCESO 95,510.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
426	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 AGOSTO 2,026 CON NOG 27914852. **64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	24,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
430	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 AGOSTO 2026 NOG: 28177193 **20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,250.00

TOTAL POR PROCESO 73,750.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA AL LIC. CARLOS RODOLFO VALDEZ RIVERA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; CARLOS ROLANDO VALDEZ BARRIOS. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0912-2026, DE FECHA 02/09/2026. **1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO**	411	AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	Pago de Bono de Feria a Oficial Operador 022, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFPO-022-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50.00
	Pago de Bono de Feria a Oficiales Operadores 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFOO-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00
	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFPA-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,300.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo 022, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFPA-022-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,450.00
	Pago de Bono de Feria a Personal Ejecutivo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFPE-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6467837, EXPEDIENTE ADJUNTO. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	316,478.26
	Pago de Pago de Bono de Feria a Oficiales Certificadores 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFOC-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150.00
	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 agosto del año 2026. Según planilla BPC-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de septiembre del año 2026. Expediente adjunto **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,175.00
	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 agosto del año 2026. Según planilla BPO-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de septiembre del año 2026. Expediente adjunto **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	385,954.00
	Pago de prestaciones laborales según Incidente Autorización de Terminación de Contrato 09017-2024-00645, aprobado en Acuerdo Registral 89-2026 . Bonificación anual del 1 de julio al 20 de noviembre del año 2024, del la señora Sagrario Sucely Lacán Reyes, en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega del Segundo Registro de la Propiedad sede Ciudad Capital. **110797175 LACÁN REYES SAGRARIO SUCELY**	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,958.90

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales, Indemnización del 03 de enero 2024 al 20 de noviembre de 2024, vacaciones pendientes de gozar, según Incidente Autorización de Terminación de Contrato 09017-2024-00645, aprobado en Acuerdo Registral 89-2026 del la señora Sagrario Sucely Lacán Reyes, en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega del Segundo Registro de la Propiedad sede Ciudad Capital. **110797175 LACÁN REYES SAGRARIO SUCELY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,337.67
	Pago de prestaciones laborales, Indemnización del 03 de enero 2024 al 20 de noviembre de 2024, vacaciones pendientes de gozar, según Incidente Autorización de Terminación de Contrato 09017-2024-00645, aprobado en Acuerdo Registral 89-2026 del la señora Sagrario Sucely Lacán Reyes, en el cargo de Auxiliar de Recepción y Entrega del Segundo Registro de la Propiedad sede Ciudad Capital. **110797175 LACÁN REYES SAGRARIO SUCELY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,420.21
	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SPOO-022-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre 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 septiembre del año 2026, según planilla No. SPOO-022-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre 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 septiembre del año 2026, según planilla No. SPOO-022-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre 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 septiembre del año 2026, según planilla No. SOC-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre 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 septiembre del año 2026, según planilla No. SOC-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	11	PERSONAL PERMANENTE	37,800.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

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 septiembre del año 2026, según planilla No. SOO-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,781.25
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SOO-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SOO-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	11	PERSONAL PERMANENTE	538,961.51
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SPA-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	17,250.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SPA-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,500.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SPA-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	11	PERSONAL PERMANENTE	960,483.86
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SPA-022-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026.- **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	26	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,625.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SPA-022-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026.- **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,250.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SPA-022-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026.- **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	22	PERSONAL POR CONTRATO	203,500.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SPE-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SPE-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,000.00
	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2026, según planilla No. SPE-011-09-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de septiembre del año 2026. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	11	PERSONAL PERMANENTE	657,025.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 19 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-71-2026 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-5244, A SEDE IXCAN / QUICHE. MOTIVO: POR INAUGURACIÓN SEDE IXCAN QUICHE. **8400032 CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	752.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-254-2026 A LICENCIADO ANGEL AROLDO VILLATORO LÓPEZ. VL-5239, A SEDE SRP/ IXCAN EL QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE. **9840087 VILLATORO LOPEZ ANGEL AROLDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	998.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-255-2026 A LICENCIADO GREGORIO ONÉSIMO PELICÓ PÉREZ. VL-5240, A SEDE SRP/ IXCAN EL QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11140028

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1559470K PELICO PEREZ GREGORIO ONESIMO			
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-257-2026 A SEÑOR SERGIO MAURICIO ALVAREZ. VL-5238, A SEDE SRP/ IXCAN EL QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	969.50
	24222798 ALVAREZ SERGIO MAURICIO			
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-258-2026 A LICENCIADO JOSÉ LEÓN COLOP CANAC. VL-5230, A SEDE SRP/ IXCAN EL QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	945.00
	15995607 COLOP CANAC JOSE LEON			
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto 2026. (Expediente Adjunto).	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto 2026. (Expediente Adjunto).	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 827,024.58

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
413	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.08.2026 AL 31.08.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 31.08.2026	113	TELEFONÍA	1,045.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			

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 SEPTIEMBRE 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-165 DE FECHA 02/09/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 04/09/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 8/09/2026 08:48:47	112	AGUA	4.50

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11140028**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-172 DE FECHA 03/09/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21906869 DE FECHA 04/09/2026. Monto: 381.20 Fecha Creación: 24/09/2026 13:19:47	112 AGUA	381.20
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-171, DE FECHA 03/09/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21991965 DE FECHA 06/09/2026. Monto: 13,175.17 Fecha Creación: 24/09/2026 13:32:01	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,175.17
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04/08/2026 AL 03/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-169, DE FECHA 02/09/2026. FEL 8D0B91F6-3328396844 DE FECHA 03/09/2026. Monto: 1,389.00 Fecha Creación: 8/09/2026 09:27:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,389.00
	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 04/08/2026 AL 03/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-170, DE FECHA 02/09/2026. FEL 9E63EE15-2375369016 DE FECHA 05/09/2026. Monto: 423.00 Fecha Creación: 9/09/2026 13:07:10	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	423.00
	36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/08/2026 AL 02/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-163, DE FECHA 01/09/2026. FEL C8F952F1-619069937 DE FECHA 02/09/2026. Monto: 2,328.00 Fecha Creación: 4/09/2026 12:30:36	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,328.00
	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 03/08/2026 AL 02/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-164, DE FECHA 01/09/2026. FEL CE6F72CE-1047152033 DE FECHA 02/09/2026. Monto: 52.00 Fecha Creación: 4/09/2026 12:36:14	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-175, DE FECHA 07/09/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 09/09/2026. Monto: 1,199.68 Fecha Creación: 22/09/2026 09:50:44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,199.68
	4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

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 03/08/2026 AL 02/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-162 DE FECHA 01/09/2026. FEL B56CAE24-3541911473 DE FECHA 02/09/2026. Monto: 343.00 Fecha Creación: 4/09/2026 12:16:37	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	343.00
	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 AGOSTO. SEGÚN SP-1 NO. SB-173 DE FECHA 03/09/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21906869 DE FECHA 04/09/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 22/09/2026 15:36:54	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	44.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-166, DE FECHA 31/08/2026. DTE 2D6D7727-1149717493 DE FECHA 05/09/2026. Monto: 122.46 Fecha Creación: 8/09/2026 09:03:12	113	TELEFONÍA	122.46
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/09/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-174 DE FECHA 17/09/2026 CON DTE 03861585-1888305382 DE FECHA 18/09/2026. Monto: 60.34 Fecha Creación: 22/09/2026 09:27:34	113	TELEFONÍA	60.34
	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 01/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-167 DE FECHA 31/08/2026. DTE 1501D8BA-2132232769 , DE FECHA 05/09/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 8/09/2026 09:15:19	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 01/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-168 DE FECHA 31/08/2026. DTE FA1D9A2B-1505380590 DE FECHA 04/09/2026 Monto: 127.34 Fecha Creación: 8/09/2026 09:21:03	113	TELEFONÍA	127.34
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 20,748.49

EJERCICIO 2026
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11140028**

TOTAL POR ENTIDAD 1,600,623.66