

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

PAGINA : 1 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1307	Pago de cartuchos de tinta que serán utilizados en la Unidad de Acciones de Personal. Requisición 2793-2019 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,297.00
TOTAL POR PROCESO			7,297.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1180	Pago por la compra de cajas plasticas según especificaciones adjuntas, las cuales serán utilizadas para la elaboración de canastas navideñas para personal 011 personal permanente, según artículo 76 del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Requisición No. 3212-2019 574619 FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,558.00
1186	Pago por servicio emergente y resparación de vehículos de la institución, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3331-2019 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,925.00
1187	Pago por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Inguat, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3322-2019 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,395.00
1191	Pago por impresión de boletas de Estudio Turismo Interno, según especificaciones adjuntas para ser utilizadas en el levantamiento de información estadística para el proyecto de Turismo interno 2019. Requisición No. 3265-2019 26759608 ROCA HERNANDEZ BLANCA MARISOL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,985.00
1193	Pago por compra de maquinaria para uso en el Castillo de San Felipe de Lara, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3286-2019 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,198.00
1194	Reintegro a nombre de Jorge Mario Chajón Aguilar por concepto de servicio de alimentación en reunión de trabajo embajada de Argentina. Requisición No. 3272-2019 4731859 CHAJON AGUILAR JORGE MARIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,485.90
1200	Se solicita el pago de tarjetas electrónicas para acceso de visitantes en el edificio central de INGUAT. Requisición No. 3304-2019	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,088.00

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

PAGINA : 2 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1204	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de roll up impresos a full color arte de las Verapaces. Requisición No. 3279-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,370.00
1205	83638059 LOPEZ JOLON GABRIELA ANALY Se solicitra el pago de alquiler de mobiliario y servicio de alimentación en atención a la reunión Biblionet, realizada en el 14 nivel de INGUAT, el 25/10/2019, requisición No. 3276-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	375.00
1205	36586307 EGUIZABAL NIMATUJ GLENDA DEL ROSARIO Se solicitra el pago de alquiler de mobiliario y servicio de alimentación en atención a la reunión Biblionet, realizada en el 14 nivel de INGUAT, el 25/10/2019, requisición No. 3276-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
1206	36586307 EGUIZABAL NIMATUJ GLENDA DEL ROSARIO Se solicita el pago del servicio de alimentación en atención "VII Convocatoria de la Asociación Canopy Guatemala" el 29/10/2019 en el 14 nivel de INGUAT. Requisición No. 3229-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,750.00
1208	7907168 ROLDAN GIRON DE TREJO SANDRA VITALINA Pago por contratación del IRTRA por arrendamiento de área y servicio de alimentación y compra de pasaportes, en cumplimiento al artículo 76 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo No. 434-2019 para convivio para los hijos de los trabajadore de INGUAT. Requisición No. 3376-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
1208	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA Pago por contratación del IRTRA por arrendamiento de área y servicio de alimentación y compra de pasaportes, en cumplimiento al artículo 76 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo No. 434-2019 para convivio para los hijos de los trabajadore de INGUAT. Requisición No. 3376-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,822.00
1226	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA Pago por la impresión impresión de material, tarjeta quitapena y tarjeta pulsera, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3230-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1240	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Pago por el servicio de Tour Especializado según itinerario para intercambio de Experiencias Turísticas entre emprendimientos turísticos de Chimaltenango y las Comunidades de San Pedro la Laguna, San Juan la Laguna y Santa Catarina Palopó Sololá, el 12 y 13/10/2019. Requi 3324-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,340.00
1264	5851246 SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE Pago por la divulgación e información a través de la adquisición de 25 lonas vinílicas, según especificaciones adjuntas para proyecto de barrilestes de Sololá. Requisición No. 3327-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,739.00
	88539849 KLCOPRINT SOCIEDAD ANONIM A		

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

PAGINA : 3 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1265	Pago por el servicio de buses tipo trolley para llevar a cabo recorridos turísticos en el Centro de la Ciudad de Guatemala, del 23 al 29 de agosto del presente año, en el marco de las actividades del 22 Festival del Centro Histórico, edición 2019. 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
1266	Pago por la compra de bolsas de cafe, según especificaciones adjuntas para uso en el edificio central de INGUAT. Requisición No. 3353-2019 7910460 PIMENTEL CONTRERAS OMAR DADIMERO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,991.40
1269	Pago por Botiquines de primeros auxilios. Requi. 3367-2019. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,000.00
1283	Pago por el servicio de decoración floral, según especificaciones adjuntas para evento "mis años dorados" el 29/10/2019. Requisición No. 3240-2019 7907168 ROLDAN GIRON DE TREJO SANDRA VITALINA	199 OTROS SERVICIOS	6,750.00
1284	Pago por el servicio de decoración floral, según especificaciones adjuntas en atención a evento Cierre Programa Impulsa el 30/10/2019. Requisición No. 3273-2019 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1285	Pago por la adquisición de 62 impresiones en vinil y vinil adhesivo de diferentes tamaños, según especificaciones adjunta. Requisición NO. 3440-2019 82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,626.56
1286	Pago por el servicio de decoración floral, según especificaciones adjuntas en atención al Foro Nacional de Turismo realizado el 23/10/2019. Requisición No. 3270-2019 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	14,050.00
1287	Pago por el servicio de decoración floral, según especificaciones adjuntas en atención a Conferencia de Prensa Festival de las Flores el 4/11/2019. Requisición No. 3274-2019 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1289	Pago por el servicio de decoración floral, según especificaciones adjuntas en atención a Conferencia de Prensa del Festival de Barriletes Gigantes de Santiago Sacatepéquez el 24/10/2019. Requisición No. 3271-2019 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	4,250.00
1292	Pago por circuito cerrado de cámaras de seguridad (CCTV) instalado en la tienda de consumo STIGT y en el Centro Recreativo -CRI- de INGUAT. Requi. 3506-2019. 3646955 MIRANDA SALAZAR HECTOR HUGO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,041.00
1294	Pago por el servicio de transporte de la marimba de concierto del Instituto Guatemalteco de Turismo y sus integrantes desde su sede en edificio INGUAT zona 4 hacia la Marina Pez Vela ubicada en Puerto San José, Escuintla el 3 de noviembre de 2019. Requi 3508-2019 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1295	Pago por la compra de Baterías Power Sonic Sellada libre de mantenimiento recargable tecnología AGM 12 voltios y 9 amperios incluye: Servicio de instalación en sitio. Requisición NO. 3543-2019 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,270.80
1296	Pago por compra de impresora matricial para uso de la sección de caja, según especificaciones adjunta. Requisición No. 3439-2019 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,102.00
1297	Pago por servicio de alimentación para 21 personas, en actividad relacionada a elaboración de murales como parte del proyecto -Arte y Turismo-, Acuerdo DG No. 25-2019. Requi. 3501-2019. 65282981 CORPORACION JM, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,940.00
1298	Pago por elaboración de un contenedor en forma de pez para recolectar botellas de plástico que se desechan en las orillas de la playa pública de Panajachel, Sololá. Requi. 3445-2019. 14867400 GUARCAS MARTINEZ ABEL	199 OTROS SERVICIOS	3,516.00
1300	Pago por el servicio de Transporte para cubrir el evento III Festival Cultural Pajul'ja en el municipio de San Cristobal, Totonicapán del 4 al 7 de octubre de 2019, para 16 participantes. Requi. 3443-2019. 15029069 TECUM XICARA JULIAN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,800.00
1302	Pago por sudaderos color negro con tela típica y logo "Guatemala Corazón del mundo Maya" Requi. 3556-2019. 97489549 ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,700.00
1306	Compra de medicamentos solicitados por la Clínica Médica, según requisición No.3374-2019 84212489 FARNET, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,164.00
1308	Pago por el servicio de alquiler de mesas cocteleras, alimentación, decoración floral y catering para el evento Festival ICARO, realizado el 8 de noviembre de 2019. Requisición No. 3532-2019 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	480.00
1308	Pago por el servicio de alquiler de mesas cocteleras, alimentación, decoración floral y catering para el evento Festival ICARO, realizado el 8 de noviembre de 2019. Requisición No. 3532-2019 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	630.00
1308	Pago por el servicio de alquiler de mesas cocteleras, alimentación, decoración floral y catering para el evento Festival ICARO, realizado el 8 de noviembre de 2019. Requisición No. 3532-2019 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,875.00

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

PAGINA : 5 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1309	Pago por la compra de 1,300 cajas de cartón especial troquelada para armar. Requisición No. 3452-2019 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,360.00
1310	Pago por divulgación e información a través de la adquisición de camisas tipo columbia con dos logos, en la parte delantera Guatemala Corazón del Mundo Maya y en la parte de atrás www.visitguatemala.com. Requisición No. 3544-2019 83804269 TURCIOS MANCILLA LUIS ALEJANDRO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
1312	Pago por compra de cartuchos, según especificaciones adjuntas para ser utilizadas en la Dirección Administrativa Financiera. Requisición No. 3393-2019 8467064 GRODI SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,768.00
1313	Pago por divulgación e información a través de la adquisición de case de silicón para teléfono personalizados con logo "Guatemala Corazón del Mundo Maya". Requisición No. 3560-2019 70866732 PB LA CABAÑA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1314	Pago por el servicio de Tour Especializado según itinerario para el evento Intercambio de Experiencias Turísticas entre emprendimientos turísticos de Escuintla y Santa Rosa con emprendimientos de Playa del Tunco, El Salvador, el 4 y 5 de noviembre de 2019. Requi 3426-2019 10418032 POCÓN CURRUCHICHE DELIA JUDITH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,850.00
1315	Pago por servicio de hospedaje para 21 personas el 8 y 9/11/19, en actividad elaboración de murales como parte del proyecto -Arte y Turismo-, un país con más color, según Acuerdo de Dirección No. 025-2019. Requi 3488-2019 65282981 CORPORACION JM, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00
1316	Pago por adquisición de 8 banner con arte de Alta Verapaz, en cumplimiento a la solicitud del Departamento de Promoción. Requi. 3542-2019. 88539849 KLCOPRINT SOCIEDAD ANONIM A	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
1317	Pago por el servicio de invitaciones a full color en cushe b-80 con forma especial para evento Foro Nacional Institucionalidad de Estado para el desarrollo del Turismo en Guatemala, con el objetivo de promocinar el país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requi. 3319-2019 26472643 JUAREZ PEREZ MARIO HELADIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.01
1318	Pago por compra de impresoras de etiquetas, serán utilizadas para la unidad de inventarios. Requi. 3575-2019. 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
1319	Pago por adquisición de Chariot Phone Mount with 3 en 1, esto tiene como objetivo la promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requi. 3567-2019 41208102 ORTIZ PALMA PABLO JAVIER	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,152.25

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

PAGINA : 6 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1321	Pago por camisas tipo polo con cuello y mangas típicas con logo institucional bordado. Requi. 3570-2019. 52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,700.00
1323	Pago por servicio de alimentación para 20 participantes en la reunión mensual con el personal del Departamento de Asistencia Turística, según plan de reconocimiento del Clima Organizacional de INGUAT, realizada el 30 de octubre de 2019. Requisición No. 3512-2019 19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,523.00
1324	Pago por servicio de impresión de libros de visitantes, consta de 100 hojas tamaño carta, impresas en papel bond 90 gramos a full color, con pasta de cartón base 60, para uso en las diferentes delegaciones de información turística de la república. Requisición No. 3539-2019 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,110.00
1326	Se solicita el pago por 1 lona impresa full color con arte de Expovacaciones GT, fin de año, para promoción turística nacional, requisición No. 3538-2019. 83638059 LOPEZ JOLON GABRIELA ANALY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	190.00
1327	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral el cual incluye: 12 metros de jardinera, en cumplimiento a la solicitud de evento de la Dirección de Desarrollo del producto, para la entrega de Trabajos para la Puesta en Valor de Antigua Guatemala, requisición No. 3525-2019. 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
1328	Se solicita el pago por el servicio de Coffe break en atención al evento de Productos Turísticos Realizado en las instalaciones de AGEXPORT, el 5 de noviembre de 2019. Requisición No. 3515-2019 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,780.00
1329	Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre del 8, 11, 12 y 16 de noviembre de 2019 para 60 personas, en Gira de Apoyo ícaro. Requisición No. 3597-2019 5424976 GARCIA REYES CESAR AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,188.00
1330	Se solicita el pago de alquiler y servicios de atención a la cena de Cortesía en atención a la visita del Maestro La Madrid, el 23 de octubre 2019, requisición No. 3315-2019. 101437331 ARTE Y GASTRONOMIA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
1330	Se solicita el pago de alquiler y servicios de atención a la cena de Cortesía en atención a la visita del Maestro La Madrid, el 23 de octubre 2019, requisición No. 3315-2019. 101437331 ARTE Y GASTRONOMIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,769.25
1331	Se solicita el pago del servicio de Divulgación e información a través del alquiler de 25 stands para ExpoVacaciones GT fin de año, el 17 de noviembre 2019, Plaza Colón de la Avenida de las Américas. requisición No. 3622-2019 88093751 L&A SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,841.60

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

PAGINA : 7 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1332	Se solicita el pago de impresión de trífoliares y plegos de papel de regalo en apoyo a la Hermandad del Cristo Yacente de las Animas y de Nuestra Señora de los Dolores del Machen, requisición No. 3557-2019. 85629219 PAZ HERNANDEZ SHOEVERTH ZACHARIEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,900.00
1332	Se solicita el pago de impresión de trífoliares y plegos de papel de regalo en apoyo a la Hermandad del Cristo Yacente de las Animas y de Nuestra Señora de los Dolores del Machen, requisición No. 3557-2019. 85629219 PAZ HERNANDEZ SHOEVERTH ZACHARIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,679.16
1333	Se solicita el pago por la impresión de de la Revista "Todos Somos Turismo" para la promoción del país, requisición No. 3551-2019. 5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
1334	se solicita el pago de 8 lonas impresas a full color de 3.0 x 1.0 mts con ojetes y ruedo corrido para Arte Vallas Regionales Carrileras, para promoción turística por medio de difusión a nivel nacional. requisición No. 3624-2019. 83638059 LOPEZ JOLON GABRIELA ANALY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00
1335	Se solicita el pago por Kits artesanales de jade de nahuales y colores mayas con pintura y tarjeta promocional para giras de Familiarización y Prensa. Requisición No. 3571-2019. 98253115 HERNANDEZ MICH CESAR ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,725.00
1336	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado según itinerario para la Gira de Apoyo Barriletes Gigantes Atitlán, del 9 de noviembre 2019, para 14 personas requisición No. 3617-2019. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,725.00
1337	Pago por renta de estructuras tipo caja de luz en cumplimiento a la solicitud de evento de segmentos Turísticos para rueda de Negocios de Segmentos. Requisición No. 3400-2019 82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,808.72
1338	Pago por el servicio de alquiler de mobiliario, para actividades de Feria de Artesanías, llevado a cabo el día 19 de octubre del presente año, en el Parque Central de Retalhuleu, Retalhuleu para las actividades de la Feria de Artesanías. Requi 3378-2019 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00
1339	Pago por servicio de instalación, configuración de un circuito cerrado de cámaras de seguridad (CCTV) instalado en la Tienda de Consumo STIGT, ubicada en el Sótano 1 del Edificio Central de INGUAT y en Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI-. Requi 3590-2019 3646955 MIRANDA SALAZAR HECTOR HUGO	199 OTROS SERVICIOS	11,750.00
1340	Pago por el servicio de Transporte Terrestre según itinerario para la Gira de prensa Dormida del día 7 de noviembre de 2019, para 4 personas. Requisición No. 3618-2019 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00

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

PAGINA : 8 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1343	Pago de stand publicitario en la feria centroamericana new world crafts 2019 realizada los días 24 y 25 de septiembre de 2019. Requisición No. 3574-2019 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,161.68
1344	Pago por alquiler de stand, el cual incluye montaje, desmontaje y decoración para la Feria Alimentaria, realizada del 8 al 11 de septiembre de 2019. Requisición No. 3410-2019 70584753 ENLACES ESTRATEGICOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,426.49
1347	Pago por camisas industriales elaboradas en tejido de alto rendimiento. Para uso de los delegados de información turística, en las giras y reuniones de trabajo a realizarse en el interior de la republica. Requi. 3610-2019 39987167 CHAN DE PIRIR IRMA ELISABET	233 PRENDAS DE VESTIR	13,000.00
1348	Compra de medicamentos para la clínica médica, colirio de cloranfenicol, hidroxipropilmetilcelulosa, cloranfenicol, según términos de referencia en al requisición No.3356-2019 78806453 CORPORACION FARMACEUTICA CEBALLOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,715.30
1349	Compra de 30 Aciclovir crema 5% tubo de 5gr para uso de la Clínica Médica, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3375-2019 3881482 MEDIPRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	657.30
1351	Pago por compra de chumpa chaleco reversible en color gris y azul con dos logotipos bordados a full color y titulo "Información Turística" para uso de los delegados de información turística, en las giras y reuniones de trabajo a realizarse en el interior de la Republica. Requi. 3611-2019. 18108288 DE LEON ESTRADA ARNOLDO ENRIQUE	233 PRENDAS DE VESTIR	9,450.00
1352	Compra de medicamentos para la clínica médica de la institución, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3383-2019 36321184 SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS MARIA AUXILIADORA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,458.34
1353	Compra de medicamento para la Clínica Médica de INGUAT, según términos de referencia adjuntos a la requisición No.3358-2019 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,349.00
1354	Compra de tabletas de Meloxicam y Cápsulas de lansoprazol, según términos de referencia adjuntos a la requisición No.3381-2019 1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00
1360	Pago por el servicio de tour especializado según itinerario para la Gira de Familiarización Uruguay del 8 al 14 de noviembre 2019, para 2 personas. Requisición No. 3623-2019 98269569 GRUPO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,999.95

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

PAGINA : 9 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1361	Pago por el servicio de Tour especializado según itinerario, para la Gira de Prensa Izabal Te Espera, del 8 al 10 de noviembre de 2019 para 2 personas. Requisición NO. 3412-2019 27404013 GOMEZ SANCHEZ ENIO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,762.00
1367	Pago por la publicación de anuncio en revista Guatemaltecos Extraordinarios incluido en el ejemplar de elPeriodico de fecha 19 de noviembre de 2019, como apoyo al departamento de Izabal, para promover vacaciones de fin de año. Requi. 3629-2019.0 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.01
1368	Pago por el servicio de aplicación de espuma rigida de poliuretano derivado a las filtraciones que existían en la loza para evitar daños en la estructura y el mobiliario. Tratamiento de goteras en clínica 2do. nivel y sotano 1, INGUAT. Requi. 3586-2019. 7458428 MANCILLA MANRIQUE PIERRE TEILHARD	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,700.00
1369	Pago por el servicio de transporte de carga en apoyo a la Fundación Lucy W. Strugilll, el 9 de noviembre del año 2019, según Acuerdo de Dirección General No. 513-2019. Requi. 3583-2019. 102152896 IMS, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	24,990.00
1370	Pago por camisas tipo Columbia, para uso de las actividades del Departamento de Asistencia Turística. Requi. 3511-2019. 25626027 LINARES VERONICA DE LOS ANGELES	233 PRENDAS DE VESTIR	24,750.00
1371	Pago por la publicación en contraportada de Guia Procesional Nuestra Fe. Requi. 3627-2019. 37056611 TOP SHOWS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
1373	Pago por el servicio de transporte terrestre, para la Gira de Familiarización Nor Oriente Argentina, del 18 de septiembre 2019, para 2 personas. Requi. 3414-2019. 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,927.70
1375	Pago por la compra de 2,000 afiches y 2,000 carpetas según especificaciones adjuntas. Según requisiciones No. 3576-2019 15586820 APEN FERNANDEZ ERICK LEONEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,320.00
1376	Pago por servicio de hospedaje para 27 personas el 16, 17 y 18/11/2019 en actividad relacionada a elaboración de murales, como parte del proyecto -Arte y Turismo-, un país con más color, según Acuerdo No. 025-2019. Requisición No. 3635-2019 67606512 SAGASTUME VELASQUEZ STEPHAN AMILCAR	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,100.00
1381	Pago por servicio de alimentación para la actividad de Ejercito de Búsqueda y Rescate en cuevas, en conjunto con el ejercito de Guatemala, CONRED e INGUAT. Requi. 3633-2019. 5979927 SOLORZANO AYALA BLANCA JUVENTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,560.00
1382	pago por el servicio de Hospedaje y alimentación para participantes como panelistas y conferencistas durante el Foro Nacional de Turismo realizado Ciudad de Guatemala el 23/10/2019, según Acuerdo de Dirección General No. 455-2019. Requi 3467-2019 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,856.34

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

PAGINA : 10 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1384	Pago por 100 frascos de hidroxido de aluminio 185 + magnesio 200mg/ml, de 360 mililitros. Requisicion 3379-2019 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00
1385	Pago por la compra de set de trofeos, según características adjuntas. Requisición NO. 3505-2019 96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,990.00
1388	El pago de medicamentos varios para uso de la clínica medica de la Institución. Requisicion 3373-2019. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,429.50
1389	Pago de 50 ampollas de ketorolaco trometamina 60 mg. de 2 ml. solucion inyectable 656058K EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,556.00
1395	Pago por el servicio de transporte de personas en apoyo a la Fundación Lucy W. Sturgill, para los días 8 y 9 de noviembre del año 2019, según Acuerdo de Dirección General No. 485-2019. Requi. 3584-2019. 50263153 PEREZ MORAN AURA MARINA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,999.00
1396	Pago por compra de pintura acrílica base de agua y anticorrosiva, para revitalización de fachadas en los municipios de Quetzaltenango, Salcája, Isla de Flores, Santa Catarina Palopó, Livingston, San Juan El Obispo, San Cristóbal Totonicapán, Estanzuela y Zacapa. Requi. 3657-2019. 80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,920.04
1397	Pago por la compra de playeras de algodón hilo 20, impresión full color en una manga, y en otra 1 color 1 posición. Para los diferentes programas de taxi seguro, lancha segura. Requi. 3509-2019 15586820 APEN FERNANDEZ ERICK LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	9,999.00
1398	Pago por desayunos típicos con bebida incluida y almuerzos ejecutivos con bebida incluida, servida a edecanes del colegio Coactemalan quienes apoyan la atención a turistas de crucero en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla. Requi. 3619-2019. 35595728 QUIÑONEZ RIOS DILIA ISABEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,200.00
1399	Pago por traslado de modulo y mantenimiento ubicado en la Aduana Valle Nuevo, Jalpatagua Jutiapa. Requi. 3642-2019. 40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,050.00
1399	Pago por traslado de modulo y mantenimiento ubicado en la Aduana Valle Nuevo, Jalpatagua Jutiapa. Requi. 3642-2019. 40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	4,960.00

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

PAGINA : 11 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1400	Pago por la compra de materiales para el área de pintura, interiores/exteriores para edificio central de INGUAT, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3606-2019 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84.64
1400	Pago por la compra de materiales para el área de pintura, interiores/exteriores para edificio central de INGUAT, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3606-2019 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	372.00
1400	Pago por la compra de materiales para el área de pintura, interiores/exteriores para edificio central de INGUAT, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3606-2019 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,382.78
1402	Pago por prendas de vestir para personal de oficinas regionales, subregionales, asistentes y jefatura de oficinas regionales. Requisición NO. 3598-2019 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	16,525.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por alquiler de tarima, audio e iluminación para Segundo Festival de Exhibición de Barriletes el 9 de noviembre del 2019, en San Andrés Semetabaj, Sololá. Requisición NO. 3605-2019 49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00
	Pago por renta y montaje de tarima, pantalla y equipo de audio en atención a conferencia de Prensa Barriletes Gigantes de Santiago Sacatepéquez realizado el 24 de octubre del 2019. Requisición No. 3336-2019 104170719 AZUL & TOTAL CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,412.00
	Pago por servicio de alquiler de toldos y mobiliario, en cumplimiento a la solicitud y requerimiento de Dirección General a la Sección de Eventos. Requi. 3431-2019 100193730 ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,999.00
	Pago por servicio de alquiler, en cumplimiento a solicitud de Segmentos Turísticos para ExpoVacaciones GT, fin de año. Requi. 3531-2019. 87489287 GLAM INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,640.00
	Se solicita el pago por el alquiler de pantalla led y servicio de streaming para el evento Iniciativa centro para el futuro de las ciudades, realizado en el Hotel Intercontinental el 23/10/2019. Requisición No. 3266-2019. 96070218 PLATAFORMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00

TOTAL POR PROCESO

1,214,450.53

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

PAGINA : 12 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November
ENTIDAD 11200053

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1179	Pago de compra de materiales de electricidad, según términos de referencia adjuntas en la requisición No. 2969-2019 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
1179	Pago de compra de materiales de electricidad, según términos de referencia adjuntas en la requisición No. 2969-2019 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00
1179	Pago de compra de materiales de electricidad, según términos de referencia adjuntas en la requisición No. 2969-2019 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,753.43
1183	Pago de un tour operador que brinde los servicios de tour especializado según itinerario del 08 al 10 de noviembre 2019, para la Gira de Apoyo Consular acreditado en Guatemala. Según términos de referencia adjuntos. Requisicion 3171-2019 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,960.00
1195	Pago de un tour operador que brinde los servicios de tour operador especializado según itinerario del día 12 al 19 y del 21 al 22 de noviembre 2019, para la gira de Prensa Mundo Maya. Requisicion 3291-2019 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,990.00
1196	Pago de un tour operador que brinde los servicios de tour operador especializado del 16 al 19 de noviembre 2019 para la Gira de Apoyo Internacional Chocolate Awards. Requisicion 3184-2019. 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,860.00
1209	Pago por adquisición de 6 suscripciones y soporte básico VMWARE VSPHERE STANDARD Contrato No.465529334, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3267-2019 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,250.00
1258	Pago de cajas de manzanas y uvas, para el desarrollo de programa cultural y social, actividades desarrolladas en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Acuerdo 434-2012. Según términos de referencia adjuntos. 89778375 VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,285.68
1260	El pago a la empresa que provea el servicio de alimentación y catering para el desarrollo del Convivio navideño para los trabajadores de la Institución, según términos de referencia adjuntos. Requisicion 3307-2019 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,868.00

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

PAGINA : 13 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1272	Pago a persona individual o jurídica que lleve a cabo la evaluación de medio termino del proceso de implementación del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025. Requisición 3424-2019 45042772 CALDERON AYALA MARIA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,900.00
1273	Pago de contratación de una persona individual o jurídica para la fabricación e instalación de señalización turística del corredor turístico del sur Escuintla-Suchitepéquez, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3301-2019 90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,000.00
1274	Pago de contratación de una empresa que preste los servicios de alimentación y hospedaje para llevar a cabo la XLI Exposición Internacional de Orquídeas a realizarse del 19 al 23 de noviembre de 2019, según términos de referencia adjuntos a la requisición No.3404-2019 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,200.00
1277	Pago de compra de materiales para trabajos de tablayeso y cielos falsos, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3088-2019 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	327.00
1277	Pago de compra de materiales para trabajos de tablayeso y cielos falsos, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3088-2019 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,565.00
1277	Pago de compra de materiales para trabajos de tablayeso y cielos falsos, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3088-2019 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,972.50
1277	Pago de compra de materiales para trabajos de tablayeso y cielos falsos, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3088-2019 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,281.90
1277	Pago de compra de materiales para trabajos de tablayeso y cielos falsos, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3088-2019 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,000.00
1277	Pago de compra de materiales para trabajos de tablayeso y cielos falsos, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3088-2019 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,960.00
1278	Pago por los servicios de una persona que realice los trabajos de servicio de mantenimiento y reparacion del area de control migratorio para viajeros ubicada en el vestibulo del edificio administrativo del puesto de control interno en la zona de adyacencia Melchor de Mencos, Peten. Requi. 3198-2019 81843844 NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,380.00

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

PAGINA : 14 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1280	Pago de compra de 30 plaquetas del Sello Centroamericano SICCS con placa de acrílico transparente y 66 plaquetas del Sello Q con placa de acrílico, según términos de referencia adjuntos a la requisición No.3460-2019 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,700.00
1281	Pago de compra de 2 boletos aéreos para la participación del evento Reina Garifuna y Afrodescendiente internacional del Caribe 2019, el cual se realizará del 21 al 24 de noviembre de 2019, según términos de referencia adjuntas a la requisición No.3428-2019 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	42,658.00
1282	Pago de adquisición de 20 licenciamientos Project para la planificación de proyectos, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3261-2019 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,620.00
1293	Contratación de una persona individual o jurídica que suministre agua purificada para el personal de los diferentes niveles del INGUAT, según términos de referencia adjuntos, según contrato No. 353-2019 y Resolución 224-2019-DG. Requi No. 3332-2019 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,750.00
1299	Pago por el servicio de mantenimiento de elevadores, en cumplimiento del Contrato Administrativo No. 411-2019 y Resolución de Aprobación No. 240-2019-DG. Del 11/11/2019 al 10/12/2020. Requi. 3458-2019. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,760.00
1303	Pago de adquisición de 1 licenciamiento de software de reportería para el servidor de correo electrónico Exchange, según términos adjuntos en la requisición No.3334-2019 12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,571.00
1304	Pago de adquisición de 1 disco duro para almacenamiento externo de 5 tb, la cual será utilizada en la unidad de Publicidad Nacional, Dirección de Mercadeo según términos de referencia adjunta a la requisición No.3326-2019 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,190.00
1350	El pago de dos UPS alarma: visual y audible, capacidad de carga de 6000 voltiamperios, frecuencia 50 a 60 hercio, pantalla LCD, potencia 5.4 kilovatio, tiempo de respaldo de batería 17 minutos, topología, línea de doble conversión, voltaje de alimentación 240 voltios. Requisición 3386-2019 75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,090.00
TOTAL POR PROCESO			895,659.68

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

PAGINA : 15 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November
 ENTIDAD **11200053**

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Regularización según nota de Crédito No. 1891087001, por servicios brindados a líderes comunitarios de proyectos emblemáticos de turismo comunitario, participantes en FITUR en España, financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, req. No.3221-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,086.74
	Regularización según nota de Crédito No. 1891087001, por servicios brindados a líderes comunitarios de proyectos emblemáticos de turismo comunitario, participantes en FITUR en España, financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, req. No.3221-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,632.94
TOTAL POR PROCESO			1,086.74

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1189	Pago por Curso de Guía Comunitario de Turistas, del 10 de julio al 25 de septiembre 2019, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3188-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,920.00
1190	Pago por Curso Guía Comunitario de Turistas impartido a trabajadores del sitio arqueológico nacional Takalik Abaj, El Asintal Retalhuleu del 5 de agosto al 7 de octubre 2019. Requisición No. 3190-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,960.00
1199	Se solicita el pago por cursos de capacitación a comunitarios de la Aldea Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz. Requisición No. 3150-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,580.00
1201	Se solicita el pago por Curso de Guía General de Turistas, impartido a jóvenes de programas de formación de la Universidad del Valle de Guatemala, del 27 de enero al 9 de septiembre de 2019. Requisición No. 3183-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,045.00

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

PAGINA : 16 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1203	Se solicita el pago de Curso de Guía General de Turistas (modalidad E-learning), dirigido a la Asociación de Turismo de Aventura de Guatemala. Requisición No. 3191-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,650.00
1207	Se solicita el pago Curso de Guía Comunitario de Turistas impartido a empresarios y comunitarios involucrados en el desarrollo de la actividad turística en el Municipio de San Marcos La Laguna, Sololá. Requisición No. 3202-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,965.00
1224	Pago por la impresión de 20,000 polifoliar de Escuintla a full color, tiro y retiro, según requisición No. 3297-2019. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1268	Curso de Guía Comunitario de Turistas, impartido a empresarios y comunitarios involucrados en el desarrollo de la actividad turística, aldea El Conacaste, Iztapa, Escuintla. Requisición No. 3226-2016 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,090.00
1270	Pago participación del personal de INGUAT en certificación de Conocimiento en Administración Pública: Curso preparatorio y el examen de certificación, nivel básico durante el mes de septiembre y octubre de 2019, s/requisición No. 3394-2019. 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00
1271	Pago por diplomado "Planificación de Proyectos Turísticos Municipales, del 23 de septiembre al 6 de diciembre 2019, según requisición No. 3295-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	199 OTROS SERVICIOS	16,800.00
1346	Pago por la impresión de 45,000 guías turísticas para niños "Conociendo mi País", de 48 páginas Según convenio número DGDCAyTN-04-2019. Requisición NO. 3581-2019 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	220,500.00
1356	Pago por la impresión de 20,000 polifoliar de Retalhuleu, tamaño de ancho 27.5 de altura, 21 pulgadas en couche gloss/100 a full color, tiro y retiro, doblados (2 dobleces verticales y 7 horizontales, tipo acordeón). Requisición No. 3601-2019 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1357	Pago por impresión de 20,000 polifoliar de Jalapa, según especificaciones adjuntas. Requisición NO. 3612-2019 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00

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

PAGINA : 17 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1362	Pago por la impresión de 20,000 Polifoliar de Baja Verapaz, tamaño ancho 27.5 de altura 21 pulgadas, en couche gloss/100, a full color, tiro y retiro, doblados (2 dobleces verticales y 7 horizontales, tipo acordeón). Requisición NO. 3546-2019 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1363	Pago por la impresión de 20,000 polifoliar de Quiche tamaño ancho 21 de altura 27.5 pulgadas, en couche/100, a full color, tiro y retiro, doblados. Requisición NO. 3616-2019 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,000.00
1364	Pago por impresión de ejemplares Raices Mayas de la Gastronomía Guatemalteca. Requi. 3579-2019. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,230.00
1372	Pago por la impresión de 20,000 polifoliar de Guatemala, tamaño ancho 27.5 de altura 21 pulgadas, en couche gloss/100, a full color, tiro y retiro, doblados (2 dobleces verticales y 7 horizontales, tipo acordeón). Requisición No. 3459-2019 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1377	Pago por servicio de 56 asistencias técnicas realizada en diferentes Departamentos de Guatemala, como fase II proceso de verificación sello Q, según especificaciones adjuntas de abril a junio del 2019. Requisición NO. 3086-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,825.00
1378	Pago por servicio de diagnóstico a la Reserva Natural Privada Orquigonia, ubicada en Cobán, Alta Verapaz al Parque Ecológico Senderos de Alux, ubicado en San Lucas Sacatepéquez en el mes de abril 2019. Requisición No. 3607-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,050.00
1379	Pago por impresión de polifoliar de Chiquimula, tamaño ancho 27.5 de altura 21 pulgadas, en couche gloss/100, a full color, tiro y retiro, doblados. Requi. 3609-2019. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1380	Pago por impresión de Polifoliar de izabal, tamaño ancho 27.5 de altura 21 pulgadas, en couche gloss/100, a full color, tiro y retiro, doblados, tipo acordeón. Requi. 3548-2019. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1386	Pago por servicio de 2 auditorias de recertificación SICCS con metodología cruzada en el mes de septiembre 2019, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3602-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00

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

PAGINA : 18 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1387	Pago por servicio de alimentación brindada a participantes del Diplomado de Planificación de Proyectos Turísticos Municipales el 27/9, 4 y 18/10, 8 y 22/11, 6/12/2019, según especificaciones adjuntas. Requisición NO. 3430-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,296.00
1401	Pago por servicio de verificaciones iniciales de renovación del sello Q, realizada en varios Departamentos del mes de mayo y junio 2019. Requi. 3114-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104,850.00
1403	Pago por servicio por 7 Auditorias de renovación del sello Centroamericano SICCS, realizadas en Sacatepéquez, Guatemala y Sololá, durante los meses de julio y agosto del año 2019. Requi. 3594-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,900.00
1404	Pago por servicio por elaboración de 5 Manuales de procedimiento internos del Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q. Requi. 3582-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
1405	Pago por impartir el Diplomado en Planificación de Proyectos Turísticos Municipalidades, el cual estuvo dirigido a representantes de municipalidades de distintos departamentos del país con el fin de desarrollar habilidades para diseñar, implementar y evaluar proyectos turísticos. Requi. 3465-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,400.00
1406	Pago por asistencias técnicas del sello Q verde para: el Parque Ecológico Orquigonia, ubicado en Cobán, Alta Verapaz; el Parque Senderos del Cerro Alux, ubicado en Sacatepéquez y el Parque Arqueológico Quiriguá, Ubicado en los Amates, Izabal, realizado junio a septiembre 2019. R3608-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de inclusión Endoso 74 de la póliza de seguro: Plan VA-13006 Ramo de vehículos automotores, con vigencia del 19/09/2019 al 31/12/2019, según requisición No. 3371-2019 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,243.75

TOTAL POR PROCESO 1,222,904.75

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

PAGINA : 19 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30.67
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	32.68
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	172.61
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	198.60
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	201.47
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	203.46
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	214.26
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	257.77
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	424.26
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	503.88
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,497.68
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de agosto al 15 de septiembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,110.02

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

PAGINA : 20 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación laboral a nombre de Alfredo Fernando Moreno González por haber laborado para la Institución durante 2 años y 212 días laborados del 03 de abril del 2017 al 31 de octubre del 2019 como Técnico por Contrato. Requisición No. 3564-2019 72173149 MORENO GONZALEZ ALFREDO FERNANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,979.79
	Liquidación laboral a nombre de Alfredo Fernando Moreno González por haber laborado para la Institución durante 2 años y 212 días laborados del 03 de abril del 2017 al 31 de octubre del 2019 como Técnico por Contrato. Requisición No. 3564-2019 72173149 MORENO GONZALEZ ALFREDO FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	3,914.52
	Liquidación laboral a nombre de Alfredo Fernando Moreno González por haber laborado para la Institución durante 2 años y 212 días laborados del 03 de abril del 2017 al 31 de octubre del 2019 como Técnico por Contrato. Requisición No. 3564-2019 72173149 MORENO GONZALEZ ALFREDO FERNANDO	71 AGUINALDO	4,893.15
	Liquidación laboral a nombre de Alfredo Fernando Moreno González por haber laborado para la Institución durante 2 años y 212 días laborados del 03 de abril del 2017 al 31 de octubre del 2019 como Técnico por Contrato. Requisición No. 3564-2019. 72173149 MORENO GONZALEZ ALFREDO FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,481.10
	Liquidación laboral a nombre de Alfredo Fernando Moreno González por haber laborado para la Institución durante 2 años y 212 días laborados del 03 de abril del 2017 al 31 de octubre del 2019 como Técnico por Contrato. Requisición No. 3564-2019. 72173149 MORENO GONZALEZ ALFREDO FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,368.05
	Liquidación laboral a nombre de Evelyn Yanita Ordoñez Aj por haber laborado para la Institución durante 5 años y 167 días del 2 de mayo del 2014 al 15 de octubre del 2019 como Técnico profesional por Contrato. Requisición No. 3260-2019 44042256 ORDOÑEZ AJ EVELYN YANITA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,491.78
	Liquidación laboral a nombre de Evelyn Yanita Ordoñez Aj por haber laborado para la Institución durante 5 años y 167 días del 2 de mayo del 2014 al 15 de octubre del 2019 como Técnico profesional por Contrato. Requisición No. 3260-2019 44042256 ORDOÑEZ AJ EVELYN YANITA	73 BONO VACACIONAL	5,365.48
	Liquidación laboral a nombre de Evelyn Yanita Ordoñez Aj por haber laborado para la Institución durante 5 años y 167 días del 2 de mayo del 2014 al 15 de octubre del 2019 como Técnico profesional por Contrato. Requisición No. 3260-2019 44042256 ORDOÑEZ AJ EVELYN YANITA	71 AGUINALDO	6,706.85
	Liquidación laboral a nombre de Evelyn Yanita Ordoñez Aj por haber laborado para la Institución durante 5 años y 167 días del 2 de mayo del 2014 al 15 de octubre del 2019 como Técnico profesional por Contrato. Requisición No. 3260-2019 44042256 ORDOÑEZ AJ EVELYN YANITA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,295.88

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

PAGINA : 21 de 39
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:43.49
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación laboral a nombre de Evelyn Yanita Ordoñez Aj por haber laborado para la Institución durante 5 años y 167 días del 2 de mayo del 2014 al 15 de octubre del 2019 como Técnico profesional por Contrato. Requisición No. 3260-2019 44042256 ORDOÑEZ AJ EVELYN YANITA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,315.92
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,677.99
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,793.15
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	18,686.07
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,806.77
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	71 AGUINALDO	23,357.59
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,262.20
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de octubre del 2019 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 3306-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,524.38
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de octubre del 2019 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 3306-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	90,381.55

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

PAGINA : 22 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago cuota patronal correspondiente a planilla complementaria de nómina de salarios del mes de Octubre del 2019, según integración formulario DR-001-1 4516557 y recibo de pago DR-182-1 2366271. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11.19
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.44
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.91
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.81
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.21
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	946.69
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,007.84
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,068.25
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,659.18
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,877.38
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,990.57

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

PAGINA : 23 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,995.37
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,333.47
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,461.96
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,863.82
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,950.08
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,955.05
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,270.35
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,245.92
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.77
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,291.32
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,374.48

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

PAGINA : 24 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,058.71
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,033.31
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	190,591.85
	Pago de seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos generales y seguro de accidentes y de vida por comisión oficial para el "personal permanente" del reglón 011 del INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, según contrato 227-2019 y resolución 138-2019-DG. Requisición 3522-2019 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,939.58
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 3409-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	883.43
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 3409-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	887.25
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 3409-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	971.47
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 3409-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,865.58
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 3409-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,814.73
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 3409-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,697.05
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 3409-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,759.23
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 3409-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,121.14

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

PAGINA : 25 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 3409-2019	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,099.75
3378381	TESORERIA NACIONAL Pago por 1 Garantía de soporte a parte para equipo CISCO CATALYST 4507, equipo CORE central que brinda señal y distribución a todos los usuarios. Requi. 3499-2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,059.66
52219496	SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO DIRECTOR GENERAL DE INGUAT, NOMBRADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016. REQUISICIÓN NO. 3614-2019	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
4731859	CHAJON AGUILAR JORGE MARIO PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 COMO SUBDIRECTOR GENERAL DE INGUAT, NOMBRADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 39 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2016. REQUISICIÓN NO. 3613-2019.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,500.00
12456713	NIETO COTERA JUAN PABLO PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE INGUAT, EJERCICIO FISCAL 2019, AMPLIACION PRESUPUESTARIA ACUERDO GUBERNATIVO No. 144-2019, DURANTE DICIEMBRE DEL 2019. REQUI 3565-2019	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	40,527.65
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE INGUAT, EJERCICIO FISCAL 2019, AMPLIACION PRESUPUESTARIA ACUERDO GUBERNATIVO No. 144-2019, DURANTE NOVIEMBRE DEL 2019. REQUI 3264-2019	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	40,528.45
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE INGUAT, EJERCICIO FISCAL 2019, AMPLIACION PRESUPUESTARIA ACUERDO GUBERNATIVO No. 144-2019, DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. REQUI 3156-2019	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	81,056.90
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Reconocimiento de Gasto No. 362, a nombre de María Mercedes Ravanales Monteagudo por participación en el IX Seminario de Gastronomía Internacional y Excelencia Gourmet del 25/09/2019 al 29/09/2019, en la Habana, Cuba.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,681.58
6210007	RAVANALES MONTEAGUDO MARIA MERCEDES Reconocimiento de gasto No. 394, Luisa Fernanda Guzmán, participacion en la Feria Internacional IBTM World, del 16 al 22/11/2019, Barcelona, España, Acuerdo DG-555-2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,061.18

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

PAGINA : 26 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83301879	GUZMAN GONZALEZ LUISA FERNANDA Reconocimiento de gastos anticipo No. 361, Susan Edut Trabanino, Caravana Izabal te Espera, del 05 al 09/11/2019, San Salvador, El Salvador, según acuerdo No. 519-2019-DG.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,406.47
74417975	TRABANINO GUERRA SUSAN EDUT Registro Presupuestario pago de comisiones bancarias a bancos del sistema, conforme convenios suscritos con la Institución, pagada en recaudación del Impuesto Fiscal por salida del país. Vía aérea y Marítima, por recaudación del 10% sobre hospedaje correspondiente a Octubre del 2019. R3673-2019	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	65,315.19
320587	BANCO DE GUATEMALA Registro presupuestarios de gastos bancarios por Notas de Débito, traslados de fondos al Banco de Guatemala, durante el mes de noviembre de 2019. Requisición No. 3660-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias pendientes de liquidar, del 15 de mayo al 31 de octubre de 2019. Requisición No. 3636-2019.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	458.00
320587	BANCO DE GUATEMALA Se solicita el registro de gastos bancarios aplicados por el Banco Agromercantil por notas de débito por cobro cheque rechazado durante el mes de noviembre del 2019. Requisición No. 3663-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	140.00
25173146	BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el registro de gastos bancarios aplicados por el Banco Agromercantil por notas de débito por cobro de cheque rechazado en compensación, durante el mes de noviembre del 2019. Requisición No. 3665-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	140.00
25173146	BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el registro de gastos bancarios aplicados por el Banco Agromercantil por notas de débito por cobro y envío de estado de cuenta durante el mes de noviembre del 2019. Requisición No. 3661-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.00
25173146	BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el registro presupuestario y contable por costos cobrados por transferencias enviadas por INGUAT, durante el mes de octubre 2019. Requisición No. 3205-2019.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	465.96
320587	BANCO DE GUATEMALA Viático al exterior No. 8828, a nombre de Juan Pablo Nieto Cotera participación en el evento "THINK TOURISM", del 22 al 26/11/2019.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,866.97
12456713	NIETO COTERA JUAN PABLO Viático al exterior No. 8830, a nombre de Julio Cesar Velásquez, traslado y retorno de Maco Rodas, Susan Trabanino, Oscar Tercero y Juan Diego Argueta, del 05 al 09/11/2019, San Salvador el Salvador.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,562.73
26474794	VELASQUEZ SANABRIA JULIO CESAR		

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

PAGINA : 27 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viático al exterior No. 8832, Hugo Danilo Castillo, traslado y retorno de integrantes de la marimba en ensamble de marimbas, del 05 al 07/11/2019, San Salvador. El Salvador. 4958179 CASTILLO HUGO DANILO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,552.22
	Viático al exterior No. 8833, Waldemar Orellana, traslado y retorno de instrumentos de la marimba para ensamble de marimbas, del 05 al 07/11/2019, San Salvador. El Salvador. 7032706 ORELLANA IPIÑA WALDEMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,552.22
	Viático al exterior No. 8937, Oscar Josue Tercero López, Caravana Izabal te Espera, del 05 al 09/11/2019, San Salvador, El Salvador. 66069939 TERCERO LOPEZ OSCAR JOSUE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,406.46
	Viático al exterior No. 8938, Marco Tulio Rodas Pérez, Caravana Izabal te Espera, del 08 al 09/11/2019, San Salvador, El Salvador. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,468.82
	Viatico al exterior No. 8958, a nombre de Mariela Lopez Piedrasanta por participación en feria internacional IBTM World del 16 al 22/11/2019, en Barcelona, Madrid. 24542016 LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,050.97
	Viático al exterior No. 8986, Jorge Mario Chajón, participación Convención Nacional de Turismo de Ecuador Dicover EC, 13/11 al 21/11/2019, Guayaquil, Ecuador. 4731859 CHAJON AGUILAR JORGE MARIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,916.16
	Viático al exterior No. 8989, a nombre de Anneliese López González, participación en la caravana de Promoción Turística a El Salvador, del 08 al 09/11/2019, El Salvador, El Salvador. 76418960 LOPEZ GONZALEZ ANNELIESE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,331.26
	Viatico al exterior No. 9086, Mariela Lopez Piedrasanta, participación en el evento Guatemala, sabor que supera expectativas, del 13 al 15/11/2019, Miami Estados Unidos. 24542016 LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,709.27
	Viático al exterior No. 9087, a nombre de Maria Gabriela Alvarado, participación en el evento Guatemala, sabor que supera expectativas, del 13 al 15/11/2019, Miami, Estados Unidos. 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,709.27
	Viático anticipo No. 8835 a nombre de Jose Damian Montepeque Cuellar por traslado a empresarios guatemaltecos al Hotel Sheraton Presidente del 8 al 9/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 4570693 MONTEPEQUE CUELLAR JOSE DAMIAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,616.95
	Viático anticipo No. 8987, a nombre de Luis Rolando Mich de León por participación en la XII reunión anual de grupo regional de las américas del 11 al 16/11/2019, en Asunción, Paraguay. 13646516 MICH DE LEON LUIS ROLANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,812.72

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

PAGINA : 28 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**
TOTAL POR PROCESO

562,293.41

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1181	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por fondo en avance Marco Tulio Rodas Pérez, para cubrir gastos en Caravana "Izabal, Te Espera" en San Salvador, El Salvador, del 7 al 9 de noviembre 2019, según acuerdo No. 500-2019, req. 3178-2019. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	199 OTROS SERVICIOS	6,166.79
1181	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por fondo en avance Marco Tulio Rodas Pérez, para cubrir gastos en Caravana "Izabal, Te Espera" en San Salvador, El Salvador, del 7 al 9 de noviembre 2019, según acuerdo No. 500-2019, req. 3178-2019. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	26,979.71
1181	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por fondo en avance Marco Tulio Rodas Pérez, para cubrir gastos en Caravana "Izabal, Te Espera" en San Salvador, El Salvador, del 7 al 9 de noviembre 2019, según acuerdo No. 500-2019, req. 3178-2019. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,396.70
1182	Transferencia bancaria a nombre de REED EXHIBITIONS LIMITED, por área que se utilizará para divulgación, info. y promoción de Guatemala como destino turístico durante Feria Inter WORLD TRAVEL MARKET (WTM) LONDON 2019, Acdo. 501-2019. Requi 3143-2019 REEDEXINGU REED EXHIBITIONS LIMITED	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	718,081.84
1185	Pago por servicios de consultoría para la formulación de plan de desarrollo turístico municipal PDTM del municipio de Cobán y el plan de desarrollo en municipio de Lanquin en Alta Verapaz, según contrato 351-2019 y resolución 227-2019-DG. Requi 3298-2019 6585620 ROMERO OBANDO LUCRECIA YANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,000.00
1185	Pago por servicios de consultoría para la formulación de plan de desarrollo turístico municipal PDTM del municipio de Cobán y el plan de desarrollo en municipio de Lanquin en Alta Verapaz, según contrato 351-2019 y resolución 227-2019-DG. Requi 3298-2019 6585620 ROMERO OBANDO LUCRECIA YANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	271,000.00
1188	Pago por servicios técnicos prestados a la institución del 1/10/2019 al 31/12/2019, según contrato No. 354-2019 y resolución No. 225-2019-DG. Requisición No. 3200-2019 10535977 MOX MOX ABDIAS LEVI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00
1192	Pago por servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades incluye 175 desayunos para participantes de Diplomado en Periodismo Turístico. Requisición No. 3280-2019 6678416 RODRIGUEZ LARA ROSANNA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,375.00

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

PAGINA : 29 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1197	Pago por servicios técnicos prestados a la institución de 16 de octubre al 31 de diciembre del 2019, según contrato 359-2019 y resolución 229-2019-DG. Requisición No. 3262-2019 77107047 ALVARADO CORONADO PABLO LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
1198	Pago por servicios técnicos prestados a la institución de 16 de octubre al 31 de diciembre del 2019, según contrato 359-2019 y resolución 229-2019-DG. Requisición No. 3225-2019 67005780 ARDIANO MENDIA BERNER RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,500.00
1202	Se solicita el pago presentación de marimba, para la celebración de los Santos y especialmente en honor al cambio de cofradía en Santo Tomás Apostol, y Chichigastanango, el 01/11/2019, requisición No. 3299-2019 6536301 HERINECX RIVERA DE SANCHEZ PATRICIA ESMERALDA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
1210	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 400-2019, RESOLUCIÓN 237-2019-DG, R.2724-2019 81113706 CONDE ESCOBAR YESICA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1211	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 398-2019, RESOLUCIÓN 237-2019-DG, R.2725-2019 78251397 MARROQUIN EDINS MISAEAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1212	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 387-2019, RESOLUCIÓN 232-2019-DG, R.2759-2019 31816835 BRAVO FLORES KARIN NOLBERTA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1213	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 404-2019, RESOLUCIÓN 237-2019-DG, R.2718-2019 80053645 ESTRADA AVILA MARIA MARCIA YAZMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1214	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 373-2019, RESOLUCIÓN 232-2019-DG, R.2757-2019 18391192 CHUC RODAS RUDY ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00

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

PAGINA : 30 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1215	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 374-2019, RESOLUCIÓN 232-2019-DG, R.2758-2019 14683571 PINEDA PINEDA SERGIO AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1216	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 372-2019, RESOLUCIÓN 232-2019-DG, R.2743-2019 1147663K ROBLEDO SALVADOR DE PEREZ NIDIA ROSIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1217	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 358-2019, RESOLUCIÓN 233-2019-DG, R.2742-2019 42154863 CLARA VELIZ EVA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1218	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 377-2019, RESOLUCIÓN 232-2019-DG, R.2744-2019 58204903 MENDEZ ESTRADA BYRON RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1219	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 388-2019, RESOLUCIÓN 236-2019-DG, R.2723-2019 1955978K AQUINO CHICOJAY JOSE CANDIDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1220	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 389-2019, RESOLUCIÓN 236-2019-DG, R.2722-2019 64721175 ROSALES LOPEZ CHARITO GUISELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1221	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 369-2019, RESOLUCIÓN 231-2019-DG, R.2734-2019 100833586 ALVAREZ TOMAS CEFERINA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00

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

PAGINA : 31 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1222	Transferencia bancaria a nombre de la entidad ON-BOARD TV LLC, cuarto pago de siete por el servicio de promoción y publicidad a través de medios de televisión y revistas a bordo de las aerolíneas Avianca, Copa Airlines y Volasis, correspondiente a mayo de 2019, Acuerdo No. 531-2019. R.3158 ONBOARDING ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	789,145.18
1223	Transferencia bancaria a la entidad ON-BOARD TV LLC, para cubrir quinto pago, por el servicio de promoción y publicidad a través de medios de televisión y revistas a bordo de las aerolíneas Avianca, Copa Airlines y Volaris, correspondiente a junio de 2019, Acuerdo No. 532-2019. R.3160 ONBOARDING ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	814,390.48
1225	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 370-2019, RESOLUCIÓN 231-2019-DG, R.2739-2019 90303164 DE LEON GONZALES ELIEZER OLIVERIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1227	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 394-2019, RESOLUCIÓN 236-2019-DG, R.2721-2019 101939388 SALVATIERRA LOPEZ SHIRLEY ABIGAIL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1228	Transferencia bancaria a la entidad DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V., por 3 publicaciones impresas en media página los días 22 de marzo, 1 y 8 de abril de 2019 y 2 publicaciones impresas en página completa los días 28 de marzo y 16 de abril de 2019. Acuerdo No. 528-2019. Requi 3153-2019 DUTRIZINGUA DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	109,586.90
1229	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 375-2019, RESOLUCIÓN 232-2019-DG, R.2730-2019 55463444 PUTUL CABNAL MARIA ANGELICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1230	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 376-2019, RESOLUCIÓN 232-2019-DG, R.2729-2019 51654202 LUX MUX DE COROY EDELMIRA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00

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

PAGINA : 32 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1231	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 368-2019, RESOLUCIÓN 231-2019-DG, R.2741-2019 2238491K RAMIREZ MENDOZA DELFINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1232	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 367-2019, RESOLUCIÓN 231-2019-DG, R.2878-2019 58891692 GABRIEL DELGADO DE ALARCON ROCIO GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1233	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 401-2019, RESOLUCIÓN 237-2019-DG, R.2866-2019 95479546 SOTO IXCARAGUA DE CASTILLO SHANYS ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1234	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 363-2019, RESOLUCIÓN 231-2019-DG, R.2737-2019 103087419 MENDOZA WELLMANN MARÍA XIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1235	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 364-2019, RESOLUCIÓN 231-2019-DG, R.2733-2019 53983602 GOMEZ TELLO ERICK OTTONIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1236	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 357-2019, RESOLUCIÓN 233-2019-DG, R.2738-2019 6759750 GIL QUIJANO DE MONARES ALMA ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1237	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 403-2019, RESOLUCIÓN 237-2019-DG, R.2865-2019 78272254 RODRIGUEZ MUÑOZ CRISTOBAL DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00

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

PAGINA : 33 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1238	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 402-2019, RESOLUCIÓN 237-2019-DG, R.2756-2019 33771308 CUTUC MUÑOZ LIZ MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1239	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 395-2019, RESOLUCIÓN 236-2019-DG, R.2717-2019 61283568 PEREZ SOLIS LIGIA JANICE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1241	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 399-2019, RESOLUCIÓN 237-2019-DG, R.2728-2019 26502011 CIFUENTES MENDEZ SELVIO LENSMINIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1242	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 396-2019, RESOLUCIÓN 237-2019-DG, R.2726-2019 78252253 ICAL FERNANDEZ INGRID ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1243	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 384-2019, RESOLUCIÓN 236-2019-DG, R.2720-2019 39492044 FLORES MENDEZ ELVIA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1244	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 392-2019, RESOLUCIÓN 236-2019-DG, R.2719-2019 85150177 CALI XOCOP ELVIS EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1245	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 390-2019, RESOLUCIÓN 236-2019-DG, R.2760-2019 89656008 MANZO DE LA ROCA LUCIA ESTER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00

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

PAGINA : 34 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1246	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 'PARA LA COORDINACIÓN ESPECIFICA DE UN EQUIPO DE ENCUESTADORES, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 383-2019, RESOLUCIÓN 234-2019-DG, R.2702-2019 20192479 REYES RAMIREZ HUGO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,400.00
1247	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 'PARA LA COORDINACIÓN ESPECIFICA DE UN EQUIPO DE ENCUESTADORES, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 381-2019, RESOLUCIÓN 234-2019-DG, R.2698-2019 17741424 GALEANO VELIZ LAURA ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,400.00
1248	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 'PARA LA COORDINACIÓN ESPECIFICA DE UN EQUIPO DE ENCUESTADORES, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 391-2019, RESOLUCIÓN 234-2019-DG, R.2703-2019 50888358 VASQUEZ MARTINEZ LYSEMBER FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,400.00
1249	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 'PARA LA COORDINACIÓN ESPECIFICA DE UN EQUIPO DE ENCUESTADORES, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 397-2019, RESOLUCIÓN 237-2019-DG, R.2701-2019 23002603 TELEGUARIO CUMEZ LESTER JERONIMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,400.00
1250	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, 'PARA LA COORDINACIÓN ESPECIFICA DE UN EQUIPO DE ENCUESTADORES, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 386-2019, RESOLUCIÓN 235-2019-DG, R.2694-2019 34246061 IXCOT ROJAS IVAN JOSUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,400.00
1251	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA LA COORDINACION ESPECIFICA DE UN EQUIPO DE ENCUESTADORES, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 382-2019, RESOLUCIÓN 234-2019-DG, R.2697-2019 58866957 CAAL EDWARDS ARISTIDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,400.00
1252	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA LA COORDINACION ESPECIFICA DE UN EQUIPO DE ENCUESTADORES, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 379-2019, RESOLUCIÓN 234-2019-DG, R.2693-2019 17296544 MENDOZA SIERRA HENRY MAURICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,400.00

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

PAGINA : 35 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1253	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA LA COORDINACION ESPECIFICA DE UN EQUIPO DE ENCUESTADORES, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 385-2019, RESOLUCIÓN 235-2019-DG, R.2690-2019 37764896 MENDOZA GARCIA MARIA TERESA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,400.00
1254	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA LA COORDINACION ESPECIFICA DE UN EQUIPO DE ENCUESTADORES, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 380-2019, RESOLUCIÓN 234-2019-DG, R.2696-2019 35471387 BATZ ARCHILA FREDDY ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,400.00
1255	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 366-2019, RESOLUCIÓN 231-2019-DG, R.2732-2019 29210127 CAAL BOL LINDA ANGELINA GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1257	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA, PARA EL PROYECTO TURISMO INTERNO 2019. DEL 22/10 AL 21/11/2019, CONTRATO NO. 365-2019, RESOLUCIÓN 231-2019-DG, R.2777-2019 5468337 HERNANDEZ YOS MANUEL ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
1261	Transferencia bancaria a nombre de la entidad EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V. por el servicio de cuatro publicaciones a todo color en El Diario de Hoy periódico de El Salvador, ls días 21 y 31/03/2019; 9 y 11/04/2019. Acuerdo No. 527-2019. Requi 3154-2019 MADRIZINGU, ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,496.02
1262	Transferencia bancaria a nombre de María Gabriela Alvarado Alejos, para cubrir gastos participación "Guatemala, sabor que supera expeactativas", del 13 al 15 de noviembre 2019 en Miami, Estados Unidos, acuerdo No.538-2019, Requi. No. 3179-2019 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,083.71
1262	Transferencia bancaria a nombre de María Gabriela Alvarado Alejos, para cubrir gastos participación "Guatemala, sabor que supera expeactativas", del 13 al 15 de noviembre 2019 en Miami, Estados Unidos, acuerdo No.538-2019, Requi. No. 3179-2019 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,167.42
1262	Transferencia bancaria a nombre de María Gabriela Alvarado Alejos, para cubrir gastos participación "Guatemala, sabor que supera expeactativas", del 13 al 15 de noviembre 2019 en Miami, Estados Unidos, acuerdo No.538-2019, Requi. No. 3179-2019 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,400.98

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

PAGINA : 36 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1263	Transferencia a US MEDIA CONSULTING LLC, para cubrir sexto pago de seis por los servicios de publicidad y promoción de destinos de Guatemala en medios impresos, digitales, exteriores y televisivos, creatividad y acciones para campañas publicitarias del 1 al 18/07/19 acuerdo 533-2019. Requi 3162-2019 USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00
1263	Transferencia a US MEDIA CONSULTING LLC, para cubrir sexto pago de seis por los servicios de publicidad y promoción de destinos de Guatemala en medios impresos, digitales, exteriores y televisivos, creatividad y acciones para campañas publicitarias del 1 al 18/07/19 acuerdo 533-2019. Requi 3162-2019 USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,775,580.54
1267	Pago por diplomado en periodismo turístico impartido del 24 de septiembre al 27 de octubre del 2019 en Antigua, Guatemala, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3408-2019 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,500.00
1275	Erogación a nombre de Mariela López Piedrasanta, Profesional por Contrato, para cubrir gastos de participación en el marco de la realización de la feria Internacional IBTM WORLD, a realizarse del 19 al 21 de noviembre en Barcelona, España, Acuerdo de Dirección General No. 558-2019. Requi. 3423-2019. 24542016 LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,084.76
1275	Erogación a nombre de Mariela López Piedrasanta, Profesional por Contrato, para cubrir gastos de participación en el marco de la realización de la feria Internacional IBTM WORLD, a realizarse del 19 al 21 de noviembre en Barcelona, España, Acuerdo de Dirección General No. 558-2019. Requi. 3423-2019. 24542016 LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,169.53
1275	Erogación a nombre de Mariela López Piedrasanta, Profesional por Contrato, para cubrir gastos de participación en el marco de la realización de la feria Internacional IBTM WORLD, a realizarse del 19 al 21 de noviembre en Barcelona, España, Acuerdo de Dirección General No. 558-2019. Requi. 3423-2019. 24542016 LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,711.91
1276	Transferencia bancaria a WILDCO DESING S.L. pago por decoración de Stand promocional en feria internacional IFTM TOP RESA, del 1 al 4 de octubre 2019 en Paris Francia, Acuerdo DG No. 515-2019. Requisición No. 3365-2019. WILDCOINGU WILDCO DESIGN S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	594,385.46
1279	Transferencia bancaria a ON-BOARD TV LLC, para cubrir el tercer pago de siete, por el servicio de promoción y publicidad a través de medios de televisión y revistas a bordo de las aerolíneas Avianca, Copa Airlines y Volaris, correspondientes a abril 2019, Acuerdo 530-2019. Requi 3157-2019 ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	666,002.05

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

PAGINA : 37 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1288	Pago por interpretación de marimba en entrega de trabajos de restauración en palacio arzobispal de Antigua Guatemala, el 15 de noviembre del 2019. Requisición 3500-2019. 26910799 GONZALEZ PEREZ ALLAN OMAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,800.00
1290	Transferencia bancaria a nombre de la entidad WILDCO DESIGN S.L., correspondiente al diseño, montaje, desmontaje y decoración del Stand promocional utilizado para la divulgación, información y promoción de Guatemala, realizada en la Ciudad de Rimini, Italia, del 9 al 11 de octubre de 2019. R3366. WILDCOINGU WILDCO DESIGN S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	638,989.79
1301	Pago por servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades la cual incluye 24 combos de refacción y almuerzo para los participantes del Taller de expresiones Culturales Garífunas. Acuerdo No. 378-2019. 36419664 FLORES ALVAREZ IMELDA OCELIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,400.00
1305	Se solicita la Transferencia bancaria a nombre de la entidad REED EXHIBITIONS LIMITED, correspondiente al área que se utilizará para divulgación, información y promoción de Guatemala como destino turístico durante la Feria Internacional IBTM WORLD. Requi.3145-2019. REDEXINGU REED EXHIBITIONS LIMITED	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	705,274.10
1311	Pago por análisis registral, catastral finca Cataljé, en Cobán Alta Verapaz. Requisición NO. 3552-2019 5518555 OLIVA TRUJILLO VICENTE ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,450.00
1322	Pago por cursos de capacitación "Turismo sostenible" impartido al personal de INGUAT los días 11 y 13 de noviembre del 2019. Requisición No. 3558-2019 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1325	Pago por capacitación "Taller de formación sobre música, canto y danza garífuna" en Livingston, Izabal del 1 al 3 de noviembre del 2019, según acuerdo de dirección No. 378-2019. Requisición No. 3462-2019 5612632 ELLINGTON LAMBE MARIO GERARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
1341	Pago por servicios de maestro de ceremonia en atención al evento ExpoVacaciones GT fin de año, realizado el 17 de noviembre del 2019 en plaza Colón Avenida Las Américas. Requisición No. 3566-2019 100674763 PROYECTOIDEA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
1345	Pago por servicio de desarrollo de sistema informático "Administración de Personal" del Depto. de recursos humanos incluye organización funcional y gestión del recurso humano. Requisición No. 3595-2019 16397983 MENDEZ SANTIAGO ADALBERTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	23,600.00

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

PAGINA : 38 de 39
FECHA : 12/2/2019
HORA : 11:43.49
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1358	Pago por elaboración de diagnóstico a grupos artesanales en Samayac, Suchitepequez, el Asintal y Champerico en Retalhuleu. Requisición No. 3453-2019 39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,996.00
1359	Pago por impartir curso de gestión de calidad en servicio (Service Best) para personal de empresas turísticas realizado el 13 de noviembre del 2019. Requisición No. 3577-2019 6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,450.00
1365	Pago por Diseño y Planificación de remodelación de plazoletas de puesto fronterizo Tecun Uman 1 Ayutla, San Marcos. Requi. 3643-2019. 85001414 INNOVATION GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24,000.00
1366	Pago por servicio de animación musical para el personal de INGUAT, para el día 13 de diciembre 2019, actividades desarrolladas en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Acuerdo No. 434-2019. Requi. 3547-2019. 87296136 MARTINEZ FREGEL MANUEL ALEJANDRO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,320.00
1374	Pago por servicios prestados de presentación de marimba en Puerto Quetzal, Escuintla el 5, 7, 17, 19 y 21 de octubre y 5 de noviembre del 2019. Requisición No. 3621-2019 29594421 FLORES ESTRADA HAYRON IVAN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,900.00
1383	Pago por servicios técnicos prestados en diseño y diagramación de material informativo para el proyecto de estrategias de nueve segmentos turísticos. Requi. 3573-2019 52854639 MOLINA BONILLA MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1391	Pago por presentación artística de baile Garífuna para el Evento ExpoVacaciones GT fin de año, realizado el 17 de noviembre de 2019 en la Plaza Colon de la Avenida de las Americas. Requi. 3555-2019 31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por transferencia a Marco Tulio Rodas Pérez, para pagos de área en actividades promoconales de Guatemala en San Salvador, El Salvador, evento "Ensamble de marimbas de Guatemala", s/acuerdo No. 489-2019, req. 2929-2019. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULLIO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,389.84
	Pago de energía eléctrica suministrada en el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI-; Sipacate La Gomera en Escuintla, Mercado de Artesanías zona 13; correspondiente al mes de octubre del 2019. Requisición No. 3427-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,784.01
	Pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara Río Dulce por el período del 08/10/2019 al 08/11/2019, según requisición NO. 3469-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,099.00

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

PAGINA : 39 de 39
 FECHA : 12/2/2019
 HORA : 11:43.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA EN EDIFICIO CENTRAL DE INGUAT, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2019 Y RESOLUCIÓN 38-2019-DG. REQUI 3320-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,152.28
71582576	SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			6,202,103.21

TOTAL POR ENTIDAD 10,105,795.32