

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

PAGINA : 1 de 10
 FECHA : 1/07/2020
 HORA : 9:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	Se solicita el pago por el servicio de jardinería en arriates, jardín frontal y jardín posterior en las instalaciones del museo de Paleontología y Arqueología "Ing. Roberto Woolfolk Saravia" de Estanzuela Zacapa, requisición No. 929-2020 27830063 ORELLANA VELASQUEZ JENNIFER NINETT	199 OTROS SERVICIOS	18,012.00
241	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento al Vehículo placas O-427BBW, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo a los 20,855 kilómetros recorridos, requisición No. 946-2020 28213629 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES XELA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,015.69
242	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento: al pick up Toyota HI-LUX 4 Cil, 2019, placas O-748BBW, Camioneta Toyota 4 Runner V6, 2018 placas O-193BBV, Camioneta Toyota 4 Runner V6, 2013 placas O-8-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, Req. No. 944-2020 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,617.83
244	Se solicita el pago por Certificado Digital Básico WILDCARD SSL-Vigencia de 1 año- Llave 2048 bits como mínimo- SHA2 TLS 2 1 DHE- Soporte fabricante 7X24 email y chat- Seguro de suplantación, este certificado da mayor seguridad en el intercambio de información Req. No.940-2020. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,917.10
245	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos con placas O-011BBL, O-829BBS y O-009BBL propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo según especificaciones adjuntas. Requisición No. 962-2020 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,782.00
246	Pago por renovación de suscripciones anuales y mensual, según especificaciones adjuntas que son distribuidas en la institución. Requisición No. 317-2020 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,840.00
247	Pago por la compra de materiales para construcción de ranchos en Castillo de San Felipe, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 979-2020 5969662 ELLIS PADILLA MIRNA LORENA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,483.50
248	Pago por mantenimiento al vehículo con placas O-826BBS propiedad del Inguat. Requisición No. 987-2020 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,867.50
250	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 roll ups de 0.80 x 200 con diseño, DEBES USAR MASCARILLA, para ser utilizados en las puertas de ingreso de INGUAT, requisición No. 1004-2020 83638059 LOPEZ JOLON GABRIELA ANALY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	830.00
253	Pago por compra de materiales para reparación de galera en cafetería según especificaciones adjuntas. Requisición No. 1027-2020	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00

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

PAGINA : 2 de 10
 FECHA : 1/07/2020
 HORA : 9:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD Pago por compra de materiales para reparación de galera en cafetería según especificaciones adjuntas. Requisición No. 1027-2020	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,308.00
254	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD Pago por la compra de productos según especificaciones adjuntas para ser instalados en el Museo de Estanzuela en Zacapa. Requisición No. 1026-2020	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	180.00
254	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD Pago por la compra de productos según especificaciones adjuntas para ser instalados en el Museo de Estanzuela en Zacapa. Requisición No. 1026-2020	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00
255	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD pago por renovación de Membresía Anual JURIS COLLECTION WEB para 4 usuarios por el período del 25 de marzo 2020 al 24 de marzo 2021. Requisición No. 755-2020 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,609.26

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por envío de 270.0 kilos de material promocional a nuestra embajada de Guatemala acreditada en Francia. Requisición No. 992-2020 78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,384.89
	Pago por servicio de renta de equipo de intrusión proporcionado en la Sección de Caja del edificio de INGUAT correspondiente al mes de Junio del 2020. Requisición No. 1035-2020 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00

TOTAL POR PROCESO 95,421.77

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
238	El pago del plan de mantenimiento anual de licencias de software las que se utilizan en el sistema de información geográfica turística (SIGTUR), según términos de referencia adjuntos. Requisición 874-2020 94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	33,620.93

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

PAGINA : 3 de 10
 FECHA : 1/07/2020
 HORA : 9:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

TOTAL POR PROCESO 33,620.93

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Erogación ante Banco de Guatemala a OITS como cuota de adhesión en su calidad de miembro activo nivel 1 de Enero a Diciembre del 2020. Según acuerdo de dirección No. 64-2020 y Acuerdo modificatorio No. 143-2020. Requi 801-2020 OITS ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE -OITS-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	23,463.79
	Gastos de Representación en el Interior como Director de INGUAT, correspondiente al mes de Julio del 2020, según Acuerdo Gubernativo No. 8 de fecha 20/01/2020. Requisición 1007-2020 1649655 CORDON LEMUS MYNOR ARTURO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	Gastos de Representación en el Interior como Sub Director de INGUAT, correspondiente al mes de Julio del 2020, según Acuerdo Gubernativo No. 9 de fecha 20/01/2020. Requisición 1009-2020 7611110 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ELMER	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,500.00
	Liquidación laboral No. 931-2020 a nombre de Maryuri Yasmina Morales Melara por haber laborado como Trabajador Operativo por Contrato en INGUAT durante 3 años y 305 días del 16 de Mayo del 2016 al 16 de Marzo del 2020, según PROVIDENCIA No. 45-2020-DRRHH 83217665 MORALES MELARA MARYURI YASMINIA	73 BONO VACACIONAL	747.54
	Liquidación laboral No. 931-2020 a nombre de Maryuri Yasmina Morales Melara por haber laborado como Trabajador Operativo por Contrato en INGUAT durante 3 años y 305 días del 16 de Mayo del 2016 al 16 de Marzo del 2020, según PROVIDENCIA No. 45-2020-DRRHH 83217665 MORALES MELARA MARYURI YASMINIA	71 AGUINALDO	934.43
	Liquidación laboral No. 931-2020 a nombre de Maryuri Yasmina Morales Melara por haber laborado como Trabajador Operativo por Contrato en INGUAT durante 3 años y 305 días del 16 de Mayo del 2016 al 16 de Marzo del 2020, según PROVIDENCIA No. 45-2020-DRRHH 83217665 MORALES MELARA MARYURI YASMINIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,196.72
	Liquidación laboral No. 931-2020 a nombre de Maryuri Yasmina Morales Melara por haber laborado como Trabajador Operativo por Contrato en INGUAT durante 3 años y 305 días del 16 de Mayo del 2016 al 16 de Marzo del 2020, según PROVIDENCIA No. 45-2020-DRRHH 83217665 MORALES MELARA MARYURI YASMINIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,218.42

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

PAGINA : 4 de 10
 FECHA : 1/07/2020
 HORA : 9:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación laboral No. 931-2020 a nombre de Maryuri Yasmina Morales Melara por haber laborado como Trabajador Operativo por Contrato en INGUAT durante 3 años y 305 días del 16 de Mayo del 2016 al 16 de Marzo del 2020, según PROVIDENCIA No. 45-2020-DRRHH 83217665 MORALES MELARA MARYURI YASMINIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,441.55
	Liquidación laboral No. 934-2020 a nombre de Cindy Noemi Garcia Donis por haber laborado como Trabajador Operativo por Contrato en INGUAT durante 1 año y 29 días del 1 de Febrero del 2019 al 29 de Febrero del 2020, según PROVIDENCIA No. 44-2020-DRRHH 67006345 GARCIA DONIS CINDY NOEMI	73 BONO VACACIONAL	590.16
	Liquidación laboral No. 934-2020 a nombre de Cindy Noemi Garcia Donis por haber laborado como Trabajador Operativo por Contrato en INGUAT durante 1 año y 29 días del 1 de Febrero del 2019 al 29 de Febrero del 2020, según PROVIDENCIA No. 44-2020-DRRHH 67006345 GARCIA DONIS CINDY NOEMI	71 AGUINALDO	737.70
	Liquidación laboral No. 934-2020 a nombre de Cindy Noemi Garcia Donis por haber laborado como Trabajador Operativo por Contrato en INGUAT durante 1 año y 29 días del 1 de Febrero del 2019 al 29 de Febrero del 2020, según PROVIDENCIA No. 44-2020-DRRHH 67006345 GARCIA DONIS CINDY NOEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,484.51
	Liquidación laboral No. 934-2020 a nombre de Cindy Noemi Garcia Donis por haber laborado como Trabajador Operativo por Contrato en INGUAT durante 1 año y 29 días del 1 de Febrero del 2019 al 29 de Febrero del 2020, según PROVIDENCIA No. 44-2020-DRRHH 67006345 GARCIA DONIS CINDY NOEMI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00
	Liquidación laboral No. 934-2020 a nombre de Cindy Noemi Garcia Donis por haber laborado como Trabajador Operativo por Contrato en INGUAT durante 1 año y 29 días del 1 de Febrero del 2019 al 29 de Febrero del 2020, según PROVIDENCIA No. 44-2020-DRRHH 67006345 GARCIA DONIS CINDY NOEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,603.65
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.44
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.82
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22

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

PAGINA : 5 de 10
 FECHA : 1/07/2020
 HORA : 9:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.88
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,407.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,664.18
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,877.39
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,186.38

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

PAGINA : 6 de 10
 FECHA : 1/07/2020
 HORA : 9:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,795.54
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,955.06
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,086.12
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,892.57
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,972.65
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,452.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,581.46
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,637.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,983.96
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,173.51
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de mayo del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 152-2020 -DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	197,393.58

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

PAGINA : 7 de 10
 FECHA : 1/07/2020
 HORA : 9:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 965-2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 965-2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 965-2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 965-2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 965-2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,045.84
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 965-2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 965-2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,158.48
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 965-2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 965-2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,936.50
	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS , EJERCICIO FISCAL 2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 288-2019, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2020. REQUISICION No. 1024-2020 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	59,422.55
	Registro Contable y Presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 05/06/2020, segun requisición No. 1023-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	230.56
	Registro Contable y Presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 11/06/2020, segun requisición No. 1022-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	153.92

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

PAGINA : 8 de 10
 FECHA : 1/07/2020
 HORA : 9:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Registro contable y Presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 18/06/2020, segun requisición No. 1038-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	Registro contable y Presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 5/06/2020, segun requisición No. 1039-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	230.56
	Registro contable y Presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 5/06/2020, segun requisición No. 1040-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	153.71
	Registro presupuestario de gastos bancarios por NOTA DE DEBITO, por traslados de fondos a la cuenta No. 027-000929-3, del mes de Mayo 2020. Requisición No. 1037-2020. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14.00
	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, durante el mes de Mayo del 2020. Requi No. 1019-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	10,160.68
TOTAL POR PROCESO			108,025.19

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	Se solicita el pago por ser servicio de mantenimiento, actualización de contenido en páginas web www.inguat.gob.gt y sello Q, periodo del 24 de enero hasta 23 de abril 2020, requisición No. 941-2020 75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00
243	Se solicita el pago de refacción y almuerzo brindados a los Auditores del Sello Q, en la Capacitación en Sistema de Gestión de Calidad y Sostenibilidad los días 03,04,10,11,17,18,24 y 25 de febrero 2020, en 14vo Nivel de INGUAT, requisición No. 786-2020. 41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00

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

PAGINA : 9 de 10
 FECHA : 1/07/2020
 HORA : 9:51.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	Transferencia a traves de Banco de Guatemala a Unicomm, LLC, para cubrir pago área que utilizó para divulgación, info y promo de Guate como destino turístico en Feria Inter Travel and Adventure Show Washington. Acdo. 146-2020. Requi 793-2020 UNICOMMING UNICOMM, LLC	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,872.03
251	Pago correspondiente al diseño, montaje, desmontaje y decoración del stand promocional utilizado para divulgación, información y promoción de Guatemala como destino turístico durante la Feria Internacional VITRINA TURISTICA ANATO, realizada en Bogotá, Colombia, del 26 al 28/02/2020 R.949-2020 DIPERINGUA1 DIPER DESIGNERS LLC	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	369,497.98
252	Transferencia a traves de Banco de Guatemala a Trazos y Tendencias S.L. cubrir pago por diseño, montaje, desmontaje y decoración del Stand promocional utilizado para divulgación, info y promo de Guatemala en feria Internacional BIT 2020. Acuerdo DG-162-2020. Requi 821-2020 TRAZOSINGU TRAZOS Y TENDENCIAS, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	584,174.39
256	Transferencia bancaria a Unicomm, LLC, para cubrir pago correspondiente al área que utilizó para divulgación, información y promoción de Guatemala como destino turístico durante la Feria Internacional Travel and Adventure Show Los Ángeles California. Acuerdo 145-2020. Requi 947-2020 UNICOMMING UNICOMM, LLC	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	139,290.90

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada al Castillo de San Felipe de Lara, por el periodo de 08/05/2020 al 08/06/2020, requisición No. 1010-2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,252.00
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, de los meses de abril y mayo 2020. Según contrato 68-2020 y resolución de aprobación de contrato 52-2020-DG. Requisiciones Nos.956,976-2020. 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	63,910.94
	Se solicita el pago por servicio de energía eléctrica suministrada al CRI correspondiente al mes de mayo, requisición No. 1021-2020 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,795.31

TOTAL POR PROCESO

1,243,793.55

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

PAGINA : 10 de 10
FECHA : 1/07/2020
HORA : 9:51.57
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11200053

TOTAL POR ENTIDAD

1,480,861.44
