

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

PAGINA : 1 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
996	Ultimo pago por entrega de la fase V de la consultoría, Elaboración del plan gestión y manejo de visitantes del parque nacional Laguna, Lachua, Coban Alta Verapaz, Contrato Adm. No. 296-2018 y 184-2019, , Resolución No. 205-2018-DG y 134-2019-DG. Requisición No. 2749-2019. 42894077 PEREZ BOLAÑOS MARIA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00
TOTAL POR PROCESO			39,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	Pago por servicios de transporte para turistas en empresa portuaria Santo Tomas de Castilla y terminal de cruceros el 22 y 27/02/19, del 6, 10, 22, 27, 28 y 29/03/19, 3 de marzo y 10 de abril del 2019. Requisición No. 2658-2019 5563097 TRANSPORTES T.H.M. SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00
1002	Pago por la compra de 80 playeras, 20 chalecos, 67 camisas según especificaciones adjuntas para uso del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados. Requisición NO. 2708-2019 45595372 REYNOSO DE LEON MOISES GUILLERMO ANTONIO	233 PRENDAS DE VESTIR	23,995.00
1003	Reintegro a nombre de Karla Mirella López Mejía por pago de inscripción para participar el XII Convención Internacional sobre medio ambiente y desarrollo, en Habana Cuba del 1 al 5 de julio del 2019. Requisición NO. 2512-2019 6783651 LOPEZ MEJIA DE CORDERO KARLA MIRELLA	199 OTROS SERVICIOS	1,944.11
1004	Reintegro a nombre de Fabian Días Paz por pago de inscripción para participantes en XII Convención Internacional sobre medio ambiente y desarrollo, en la Habana Cuba del 1 al 5 de julio del 2019. Requisición NO. 2513-2019 4991540 DIAZ PAZ FABIAN	199 OTROS SERVICIOS	1,944.11
1006	Pago por la compra de materiales para el área de pintura, interiores/exteriores para edificio central de INGUAT. Requisición NO. 2625-2019 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	324.00
1006	Pago por la compra de materiales para el área de pintura, interiores/exteriores para edificio central de INGUAT. Requisición NO. 2625-2019	232 ACABADOS TEXTILES	1,000.00

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

PAGINA : 2 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1006	Pago por la compra de materiales para el área de pintura, interiores/exteriores para edificio central de INGUAT. Requisición NO. 2625-2019	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1006	Pago por la compra de materiales para el área de pintura, interiores/exteriores para edificio central de INGUAT. Requisición NO. 2625-2019	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,527.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1007	Pago por la compra de 150 chalecos para identificar a los prestadores de servicios turísticos de caballo del parque Volcán de Pacaya y Laguna de Calderas. Requisición NO. 2665-2019	233 PRENDAS DE VESTIR	24,750.00
	28148940 ARIAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS		
1008	Pago por la compra de 156 revistas galería para uso bibliográfico en las bibliotecas de las regionales. Requisición NO. 2764-2019	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,230.40
	7163320 FUNDACION G&T CONTINENTAL PARA EL DES., CONSER. Y DIVULG. DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GUATEMALA		
1009	Pago por transporte terrestre de Quetzaltenango hacia la ciudad de Guatemala y viceversa para el traslado de 20 personas participantes al congreso de restaurante el 10 de septiembre del 2019. Requisición No. 2682-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
	62989243 CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ		
1014	Pago por servicio de limpieza de vidrios exteriores del edificio central del INGUAT. Requisición No. 2621-2019	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,130.00
	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1016	Pago por servicio de decoración floral y alquiler de equipo, según especificaciones adjuntas realizado en Expo Center de Tikal Futura del 9 al 12 de septiembre del 2019. Requisición No. 2671-2019	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,250.00
	67997465 CREA EVENTO, SOCIEDAD ANONIMA		
1016	Pago por servicio de decoración floral y alquiler de equipo, según especificaciones adjuntas realizado en Expo Center de Tikal Futura del 9 al 12 de septiembre del 2019. Requisición No. 2671-2019	199 OTROS SERVICIOS	13,225.00
	67997465 CREA EVENTO, SOCIEDAD ANONIMA		
1017	Pago por servicio de rotulación de 4 vehículos, según especificaciones adjuntas propiedad de inguat. Requisición NO. 2706-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,780.00
	9779086 VINDAS ESTRADA DE HURTADO WENDY LUCRECIA		
923	Pago por adquisición de paraguas grandes de alta resistencia de 8 gajos con logotipo y texto "Guatemala Corazón del Mundo Maya". para promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requi. 2488-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL		

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

PAGINA : 3 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
924	Por servicio de alimentación brindado al personal contratado con cargo al renglón 011 "Personal Permanente" y 022 "Personal por contrato", que participo en la actividad del Lunes Cívico, realizado el 02 de Septiembre del año en curso. Requi. 2507-2019. 98339044 ORELLANA PINTO ILEANA DE MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,600.00
926	Pago por el servicio de decoración floral, en atención al evento "II Congreso de Calidad y Sostenibilidad Turística, Sello Q", realizado los días 02 y 03 de septiembre en el salón Azaria de Ciudad Cayala. Requi. 2450-2019 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	6,750.00
927	Pago por compra de kit de amenidades con logo impreso "Guatemala Corazón del Mundo Maya", para promoción del país a nivel nacional e internacional. Requi. 2493-2019. 5073529 INTERCORP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
936	Pago por licenciamiento anual office, compatible con MAC, para uso de usuarios, servidores y seguridad de datos institucional. Requi. 2475-2019. 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,900.00
952	Pago por servicio de alimentación según especificaciones adjuntas servidos para el personal durante la actividad cívica de la carrera de antorcha, realizada el 13 de septiembre del 2019. Requisición No. 2639-2019 98339044 ORELLANA PINTO ILEANA DE MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00
968	Pago por la compra de materiales según especificaciones adjuntas para el área de pintura, interior y exterior para edificio central de INGUAT. Requisición No. 2700-2019 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	772.77
968	Pago por la compra de materiales según especificaciones adjuntas para el área de pintura, interior y exterior para edificio central de INGUAT. Requisición No. 2700-2019 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,455.99
969	Pago por compra de 4 sillones según especificaciones adjuntas, para equipar el piso 11 de Dirección de Desarrollo del Producto en edificio central de INGUAT. Requisición No. 2525-2019 93690754 TIPICOS RAICES SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,900.00
973	Pago por servicio de alimentación, 80 coffe break a personas que asistieron a reunión en relación a Turismo Accesible, el día 19 de agosto 2019. Requisición No. 2476-2019 3978494 LOPEZ MUÑOZ AGUSTIN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00
983	Se solicita el pago de 2 banner para el programa Pueblos Pintorescos, requisición No. 2555-2019. 44227477 CASTILLO RIVAS RITA MARIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	720.00
984	Se solicita el pago de 5000 boligrafos, 5000 lapices con logotipo, para uso en capacitación sector turístico, requisición No. 2498-2019. 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	18,550.00

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

PAGINA : 4 de 31
FECHA : 02/10/2019
HORA : 11:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
985	Por compra de televisores según especificaciones adjuntas las cuales serán instaladas en el mercado de artesanías. Requisición No. 2714-2019 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,475.00
986	Pago por la compra de tazas mágicas según especificaciones con el distintivo de calidad Sello Q y/o Sello Q Verde utilizadas en el II Congreso de Calidad y Sostenibilidad Turística el 2 y 3 de septiembre del 2019. Requisición No. 2637-2019 87592010 REYES ALVAREZ DULCE CAROLINA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,940.00
987	Pago por la compra de 300 multiorganizadores ecológicos según especificaciones adjuntas, entregados a participantes del II congreso de Calidad y Sostenibilidad Turística el 2 y 3 de septiembre del 2019. Requisición NO. 2650-2019 17038987 CASTRO JIMENEZ HECTOR DANIEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,277.00
990	Pago por alquiler de mobiliario, servicio de alimentación y servicio de decoración floral, servicio de catering en atención al evento cambio de la rosa de la paz, realizado en Palacio Nacional de la Cultura el 2/09/2019. Requisición No. 2606-2019 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	390.40
990	Pago por alquiler de mobiliario, servicio de alimentación y servicio de decoración floral, servicio de catering en atención al evento cambio de la rosa de la paz, realizado en Palacio Nacional de la Cultura el 2/09/2019. Requisición No. 2606-2019 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	600.00
990	Pago por alquiler de mobiliario, servicio de alimentación y servicio de decoración floral, servicio de catering en atención al evento cambio de la rosa de la paz, realizado en Palacio Nacional de la Cultura el 2/09/2019. Requisición No. 2606-2019 44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,725.00
992	Pago por la compra de 110 pompones, 75 relojes artesanales y 75 juegos de individuales típicos para giras de familiarización y prensa. Requisición NO. 2577-2019 63532204 LOPEZ RAYMUNDO SERGIO JOSUE UBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,935.00
993	Pago por alquiler de mobiliario, catering y servicio de alimentación en atención a Expo Vacaciones GT independencia realizada en ciudad cayala el 14 y 15 de septiembre del 2019. Requisición No. 2662-2019 7907168 ROLDAN GIRON DE TREJO SANDRA VITALINA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	840.75
993	Pago por alquiler de mobiliario, catering y servicio de alimentación en atención a Expo Vacaciones GT independencia realizada en ciudad cayala el 14 y 15 de septiembre del 2019. Requisición No. 2662-2019 7907168 ROLDAN GIRON DE TREJO SANDRA VITALINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,900.00
997	Pago por servicio de tour especializado según itinerario adjunto para caravana de intercambio de experiencias turísticas del 13 al 15 de agosto del 2019 para 15 personas. Requisición No. 2748-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00

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

PAGINA : 5 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
998	<p>99165376 MACALUZ SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Pago anual por la renovación de los servicios Web del Software Psicométrico HUM&SELECT correspondiente al ciclo del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2020. Requisición NO. 2666-2019</p> <p>66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,695.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>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 agosto del 2019. Requisición No. 2573- 2019</p> <p>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,910.36
	<p>Pago por alquiler de audio, tarima y pantalla LED durante evento "II Congreso de calidad y sostenibilidad turística" realizada el 2 y 3 de septiembre del 2019 en salón Azaria, Cayalá. Requisición No. 2594-2019</p> <p>5344034 NOWELL JUAN MANUEL</p>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,350.00
	<p>Pago por alquiler de mobiliario para actividades del II Festival Gastronómico de Alta Verapaz el 23 de agosto del 2019 en Santa Cruz Verapaz. Requisición NO. 2661-2019</p> <p>4574206 GUE CHAMAM MARTA</p>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,000.00
	<p>Pago por alquiler de sonido y pantalla LED para evento "Lanzamiento Programa Pueblos Pintorescos y Firma de Convenio INGUAT el 26 de agosto del 2019. Requisición No. 2629-2019</p> <p>80061524 GALLARDO AGUILAR ELMER JEAN CARLO</p>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,608.00
	<p>Pago por servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Livingston, Izabal, durante el mes de septiembre del 2019. Requisición No. 2574-2019</p> <p>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,707.00
	<p>Pago por servicio de enlace de internet corporativo los días 2 y 3 de septiembre del 2019 utilizado durante II Congreso de Calidad y Sostenibilidad Turística en el Salón Azaria de Paseo Cayalá. Requisición No. 2704-2019</p> <p>55407811 ADMINISTRADORA COMERCIAL PASEO FASE I, SOCIEDAD ANONIMA</p>	113 TELEFONÍA	20,000.00
	<p>Pago por servicio de renta de equipo de intrusión proporcionado en la Sección de Caja del edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo, correspondiente al mes de septiembre del 2019. Requisición No. 2613-2019</p> <p>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</p>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00

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

PAGINA : 6 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

TOTAL POR PROCESO 409,730.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1013	Pago de contratación de un Tour Operador que brinde los servicios turísticos, para las Giras de Prensa Italia y España CATA para 4 personas del 01 al 05 de octubre de 2019, según términos de referencia adjuntos a la requisición No.2710-2019 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,900.00
1015	pago a una persona individual o jurídica para impresión de mil ejemplares del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025. Requisicion 2596-2019. 5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,150.00
899	Pago de una persona individual o jurídica que realice trabajos de mantenimiento y reparación de la fachada norte del edificio del antiguo Palacio Arzobispal, ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepequez. Según Acuerdo de Dirección General No. 313-2019. Requisicion 2068-2019. 44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,385.00
900	Pago a empresa especializada en restauración de monumentos o profesional en arquitectura con maestría en restauración monumentos y ctros históricos urbanos, colegiado activo para diseñar y planificar proyecto de revitalizar imagen urbana y ordenamiento Plaza Ctral de Sta Cruz Verapaz Pedido2221-2019 2798639K DE LA CRUZ ESCOBAR DERSON JOHANY	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,000.00
902	Pago de Impresión e instalación de imagen país para divulgación e información turística en el edificio que ocupa la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- como puesto de control interno en Melchor de Mencos, Petén, según términos de referencia en la requisición No.2369-2019 96980117 VINTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	54,600.00
903	Pago de una persona individual o jurídica que realice trabajos de mantenimiento, reparación e iluminación de la Fuente de las Delicias, ubicada en La Antigua Guatemala, Sacatepequez. Según acuerdo de Dirección General No.290-2019. Se adjuntan términos de referencia. Requisicion 2070-2019. 44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	62,000.00
904	Pago de los servicios de una persona individual o jurídica que realice los trabajos de mantenimiento y jardinizacion del parque la Unión, ubicado en la ciudad de La Antigua Guatemala, Sacatepequez. Según acuerdo de Dirección General No. 311-2019. Requisicion 2069-2019.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,850.00

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

PAGINA : 7 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	44889216 MAZA CASTELLANOS OSMIN ISIDRO VALENTIN		
905	Compra de 02 boletos aéreos internacionales para la participación en la Feria Seatrade Europe, a realizarse del 08/09/2019 al 14/09/2019 ruta Guatemala-Hamburgo, Alemania-Guatemala, Acuerdo No.DG 412-2019, requisición No. 2377-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,118.00
	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
907	Pago de 1 reloj biométrico para control de acceso del personal de la institución, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2222-2019	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,280.00
	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA		
918	Pago del servicio de impresión e instalación de lonas vinílicas y lonas mesh, según términos de referencia adjunta en la requisición No.2432-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,490.00
	90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA		
919	Pago de contratación de una empresa que provea el servicio de alimentación y catering, para el desarrollo de la Actividad del Aniversario de la Institución, según términos de referencia adjuntos. Requisición 2424-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	83,448.00
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
937	Pago de servicio de transporte para los participantes del II Encuentro Turístico del Sector Empresarial 2019, en San Francisco, Petén del 19 al 23 de septiembre del 2019, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2427-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,840.00
	25501992 LOPEZ MORALES JOSE ANTONIO		
937	Pago de servicio de transporte para los participantes del II Encuentro Turístico del Sector Empresarial 2019, en San Francisco, Petén del 19 al 23 de septiembre del 2019, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2427-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	68,060.00
	25501992 LOPEZ MORALES JOSE ANTONIO		
938	Pago de los servicios de un salón y alimentación para el II Encuentro Turístico del Sector Empresarial 2019, en San Francisco, Petén del 20 al 22 de septiembre del 2019, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2428-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,950.00
	51871599 NEGOCIOS ALIMENTICIOS DEL PETEN S.A.		
939	Pago de una cámara de video profesional, la cual será utilizada para dar a conocer las actividades que efectúa la institución, según características adjuntas a la requisición No.2352-2019	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	27,985.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO		
943	Pago de 11 cartuchos para impresora, las cuales serán utilizadas en la Sección de registro y Verificación de Servicios Turísticos, según requisición No.2478-2019	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,805.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
945	Pago de adquisición renovación licenciamiento para Adobe Suite, para utilizarlo en el área de de Diseño, Comunicación Social y Jefaturas de Promoción y Mercadeo, según requisición No.2481-2019	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,250.00

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

PAGINA : 8 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	74067095 SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH Pago de compra e instalación de cuatro equipos de aire acondicionado tipo mini split, instalados en el 12vo nivel Edificio Central, Castillo de San Felipe de Lara y Oficina Regional en Flores, Petén, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2503-2019	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,800.00
948	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES Pago de 1 mesa plegable de tenis de mesa, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2538-2019	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,750.00
949	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO Pago de 350 kit de almohadillas para teclado y mouse con burbuja de gel diseño ergonómico, según requisición No.2542-2019	291 ÚTILES DE OFICINA	33,239.50
950	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA Pago de 10 pantallas con las siguientes especificaciones: alto 1.72mts., ancho 1.3 mts. Que incluya trípode, tipo portátil, tipo de accionamiento manual. según requisición No.2477-2019	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,750.00
951	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Pago de tintas para impresión, las cuales serán utilizadas en la Dirección Administrativa Financiera. Requisición 2544-2019.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,420.00
955	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de contratación de una persona, individual o jurídica para traslado y mantenimiento de señal elevada tipo puente ubicada, en jurisdicción de San Lucas Tolimán, departamento de Sololá, según términos de referencia en la requisición No.2514-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	53,000.00
956	90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de un hotel por servicio de mobiliario y alimentación (refacción) en atención a las actividades de capacitación que se realizaran durante la celebración del Día Mundial del Turismo, según términos de referencia adjuntos. Requi 2533-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,750.00
957	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de trofeos de distintos tamaños, según características adjuntas. Requisición 2616-2019	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,108.00
958	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de bandas en tela satin y fleco en las puntas, con impresión en serigrafía, según diseño adjunto. Requisición 2617-2019.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	375.00
959	61210099 IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA Pago del servicio de animación musical según términos de referencia. Requisición 2584-2019.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00
971	875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA Pago de adquisición de 2 renovaciones de licencia para dibujo arquitectónico y de Ingeniería tipo CAD para dibujo 2D, las cuales serán utilizadas por la Unidad de Proyectos Departamento de Planeamiento, según especificaciones en la requisición No.2587-2019	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,968.00

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

PAGINA : 9 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA		
972	Pago de compra de 5 cintas LT06 Ultrium para librería de Backup de 2.5 TB/ 6.25 TB los cuales serán utilizadas en el Data Center 4to nivel, según requisición No.2589-2019	291 ÚTILES DE OFICINA	1,375.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
974	El pago de un hotel que brinde el servicio de salón de convenciones y alimentación para 350 personas en atención al Foro Nacional de Turismo, según términos de referencia adjuntos. Requisicion 2368-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,650.00
	23994584 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA		
975	Pago de materiales de oficina para stock de Almacén General para ser distribuidos en oficinas centrales, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Estanzuela, CRI y Delegaciones Nacionales del Instituto Guatemalteco de Turismo. Requisicion 2566-2019	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,930.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
975	Pago de materiales de oficina para stock de Almacén General para ser distribuidos en oficinas centrales, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Estanzuela, CRI y Delegaciones Nacionales del Instituto Guatemalteco de Turismo. Requisicion 2566-2019	291 ÚTILES DE OFICINA	26,500.00
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
976	Pago de papel bond color blanco, gramaje 75, tamaño oficio, resmas de 500 unidades. Requisicion 2576-2019	241 PAPEL DE ESCRITORIO	39,000.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
977	Se solicita el pago de 10,000 formularios de Viatico Interior/Exterior, para autorización de comisiones oficiales al interior y exterior de la República. Requisicion 2672-2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
978	El pago de maquinaria y equipo industrial para uso de edificio Central INGUAT, Mercado de artesanías y Castillo de San Felipe de Lara, según termino de referencia adjuntos. Requisicion 2564-2019	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,150.00
	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO		
979	El Pago de maquinaria y equipo industrial para uso de edificio Central INGUAT, Mercado de artesanías y Castillo de San Felipe de Lara, según termino de referencia adjuntos. Requisicion 2564-2019.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,921.00
	28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA		
980	El pago de maquinaria y equipo industrial para uso de edificio Central INGUAT, Mercado de artesanías y Castillo de San Felipe de Lara, según termino de referencia adjuntos. Requisicion 2564-2019	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,099.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO		

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

PAGINA : 10 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
981	El pago de maquinaria y equipo industrial para uso de edificio Central INGUAT, Mercado de artesanías y Castillo de San Felipe de Lara, según termino de referencia adjuntos. Requisición 2564-2019 92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,475.75

TOTAL POR PROCESO 1,245,412.25

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNA TOUR OPERADORA QUE EFECTÚE 8 GIRAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, SEGÚN CONTRATO NO. 246-2019 Y RESOLUCIÓN NO. 167-2019. REQUISICIÓN NO. 2761-2019 95514872 EXPEDICIONES ECOTURISTICAS GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	625,001.19
1020	Contratación de una persona individual o jurídica para realizar trabajos de mejoramiento en la infraestructura existente de la aduana Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa. Según contrato No. 346-2019 y Resolución 217-2019-DG. Requisición No. 2797-2019 1305395 GUZMAN OVALLE MARCO TULIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	636,735.36
901	Pago por contratación de un tour operador que preste el servicio de viajes de familiarización dirigidos a mayoristas y medios de comunicación Internacionales realizado del 31 de mayo al 3 de junio del 2019, según contrato 239-2019 y res. 156-2019-Dg. Requi 404-2019 95514872 EXPEDICIONES ECOTURISTICAS GT SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	807,500.00
911	Contratación de una persona individual o jurídica para trabajos de mantenimiento orientados al mejoramiento de imagen en oficinas de información turística, oficinas Regionales y sub Regionales del INGUAT,, Contrato No. 332-2019, Res. DG 214-2019. Requisición No. 1525-2019 16366131 PAZ VALENZUELA SERGIO RAFAEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	889,533.24

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

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

PAGINA : 11 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 agosto del 2019, según contrato 227-2019 y resolución 138-2019-DG. Requisición 2643-2019 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,786.13
	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 septiembre del 2019, según contrato 227-2019 y resolución 138-2019-DG. Requisición 2667-2019 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,162.67
TOTAL POR PROCESO			3,069,718.59

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG por compra de mobiliario para el proyecto emblemático de turismo comunitario Museo Maya de Orange Walk Belice, Requisición No 1406-2019. HOFIUSINGU/ HOFIUS LIMITED	142 FLETES	768.09
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG por compra de mobiliario para el proyecto emblemático de turismo comunitario Museo Maya de Orange Walk Belice, Requisición No 1406-2019. HOFIUSINGU/ HOFIUS LIMITED	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,416.36
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG por compra de mobiliario para el proyecto emblemático de turismo comunitario Museo Maya de Orange Walk Belice, Requisición No 1406-2019. HOFIUSINGU/ HOFIUS LIMITED	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,228.13
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de computadora de escritorio e impresora multifuncional, para el proyecto emblemático de turismo comunitario en Santo Domingo de Guzman, El Salvador. Acta No. 23-2019. Requi. 1666-2019. ALFAINGUAT DISTRIBUIDORA ALFA Y OMEGA, S. A. DE C. V.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,735.68

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

PAGINA : 12 de 31
FECHA : 02/10/2019
HORA : 11:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de equipamiento básico para proyecto emblemático de turismo comunitario en Copán Honduras. Requi. 1464-2019. DISTOCCINGI AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,519.94
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de equipamiento básico para proyecto emblemático de turismo comunitario en Copán Honduras. Requi. 1464-2019. DISTOCCINGI AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,090.42
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de equipamiento básico para proyecto emblemático de turismo comunitario en Santo Domingo de Guzmán, El Salvador. Requi. 1471-2019. EPAINGUAT FERRETERIA EPA, S. A. DE C. V.	142 FLETES	459.11
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de equipamiento básico para proyecto emblemático de turismo comunitario en Santo Domingo de Guzmán, El Salvador. Requi. 1471-2019. EPAINGUAT FERRETERIA EPA, S. A. DE C. V.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,392.28
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de equipamiento básico para proyecto emblemático de turismo comunitario en Santo Domingo de Guzmán, El Salvador. Requi. 1471-2019. EPAINGUAT FERRETERIA EPA, S. A. DE C. V.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,838.84
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de equipamiento básico para proyecto emblemático de turismo comunitario en Santo Domingo de Guzmán, El Salvador. Requi. 1471-2019. EPAINGUAT FERRETERIA EPA, S. A. DE C. V.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,683.79
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de equipo básico para proyecto emblemático de Turismo Comunitario en Copán Honduras, requisición No. 1157-2019. PROSOLUTIN PROSOLUTIONS, S. DE R.L.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	432.27
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de equipo básico para proyecto emblemático de Turismo Comunitario en Copán Honduras, requisición No. 1157-2019. PROSOLUTIN PROSOLUTIONS, S. DE R.L.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,833.11
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de equipo básico para proyecto emblemático de Turismo Comunitario en Copán Honduras, requisición No. 1157-2019. PROSOLUTIN PROSOLUTIONS, S. DE R.L.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,189.95
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de lancha para transportación turistas, para Proyecto Cooperativa de Bienes y Servicios Nueva Alianza en México. Requisición No. 984-2019	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	30,364.14

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

PAGINA : 13 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **DONACIONES (ART. 1 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CELOMARING CELOMAR MOTORES MARINOS (AIDEE SALDAÑA BELMAR)		
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, Compra equipamiento basico para proyecto emblematico de turismo comunitario en Copán Honduras. Requi. 934-2019	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,564.06
	PROSOLUTIN PROSOLUTIONS, S. DE R.L.		
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, Compra equipamiento basico para proyecto emblematico de turismo comunitario en Copán Honduras. Requi. 934-2019	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,725.57
	PROSOLUTIN PROSOLUTIONS, S. DE R.L.		
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, por compra de aire acondicionado para proyecto Emblemático de Turismo Comunitario en Copán Honduras, R1008-2019.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,642.71
	SERFRIOINGI SERVIFRIO (ELIXALEN ALCIDES VALDES APARICIO)		
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, por la compra de sistema de seguridad, para proyecto emblemático de Turismo comunitario en Copán Honduras. Requi. 1156-2019.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,567.13
	PROSOLUTIN PROSOLUTIONS, S. DE R.L.		
TOTAL POR PROCESO			59,053.13

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
913	Pago por trabajo de ampliación y mejoramiento de los servicios sanitarios, red de drenajes y disposición final, Parque Nacional Tikal solicitado por Departamento de Planeamiento turísticos. Según contrato 109-2019 y resolución 40-2019-DG. Requisición No. 2423-2019 24878510 ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,012,602.16
916	Pago por servicio de telecomunicaciones para el edificio central de INGUAT y delegaciones nacionales, por líneas Modem, Plantas y Sim Card; correspondiente el mes de julio de 2019. Según contrato adm. No. 172-2016 y resolución de aprobación de contrato No. 160-2016-DG. Requi. 2374-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,199.50
929	Pago por trabajos de mantenimiento y reparación de dieciséis módulos de servicios sanitarios del Aeropuerto Internacional La Aurora, Guatemala. Según Contrato No. 242-2019. Requi. 2479-2019.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,453,426.89

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

PAGINA : 14 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
963	4832981 MELINI CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES, PARQUE NACIONAL TIKAL -PANAT- MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN. SEGÚN CONTRATO NO. 111-2019 Y RESOLUCIÓN NO. 39-2019-DG. REQUISICIÓN NO. 2425-2019 24878510 ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,399,988.60
TOTAL POR PROCESO			4,869,217.15

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1012	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades la cual incluye refacción y almuerzo para 113 personas, capacitación del Ciclo de Capacitaciones para guías de turistas, realizado en la Ciudad de Guatemala, los días 3, 4 y 5 de septiembre 2019. Requisición No. 2647-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,984.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de autorización para impresión de 10,000 formularios de viáticos interior/externo de la República. Requisición NO. 2790-2019 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44,880.00
TOTAL POR PROCESO			63,864.00

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

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

PAGINA : 15 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Complemento de la reversión parcial del viático No. 7831 a nombre de Edwin Rocael de Paz Meoño, a Chiapas México. 11160977 DE PAZ MEOÑO EDWIN ROCAEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90.00
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30.65
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	32.28
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	50.31
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	63.11
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	70.08
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	204.10
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	271.12
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	324.00
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	407.45
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	488.10
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	775.61

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

PAGINA : 16 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 junio al 15 de julio del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,687.92
	Liquidación laboral a nombre de Abdías Ariel Morales Manchamé por haber laborado para la Institución durante 6 años y 242 días del 2 de enero del 2013 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición NO. 2761-2019 76887049 MORALES MANCHAME ABDIAS ARIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	785.62
	Liquidación laboral a nombre de Abdías Ariel Morales Manchamé por haber laborado para la Institución durante 6 años y 242 días del 2 de enero del 2013 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición NO. 2761-2019 76887049 MORALES MANCHAME ABDIAS ARIEL	73 BONO VACACIONAL	2,463.29
	Liquidación laboral a nombre de Abdías Ariel Morales Manchamé por haber laborado para la Institución durante 6 años y 242 días del 2 de enero del 2013 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición NO. 2761-2019 76887049 MORALES MANCHAME ABDIAS ARIEL	71 AGUINALDO	3,079.11
	Liquidación laboral a nombre de Abdías Ariel Morales Manchamé por haber laborado para la Institución durante 6 años y 242 días del 2 de enero del 2013 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición NO. 2761-2019 76887049 MORALES MANCHAME ABDIAS ARIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,576.36
	Liquidación laboral a nombre de Abdías Ariel Morales Manchamé por haber laborado para la Institución durante 6 años y 242 días del 2 de enero del 2013 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición NO. 2761-2019 76887049 MORALES MANCHAME ABDIAS ARIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,252.97
	Liquidación laboral a nombre de Carmelo Estuardo Mayén Monterroso por haber laborado para la Institución durante 3 años y 168 días del 1 de marzo del 2016 al 15 de agosto del 2019 como técnico profesional por contrato. Requisición NO. 2592-2019 59740493 MAYEN MONTERROSO CARMELO ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,055.48
	Liquidación laboral a nombre de Carmelo Estuardo Mayén Monterroso por haber laborado para la Institución durante 3 años y 168 días del 1 de marzo del 2016 al 15 de agosto del 2019 como técnico profesional por contrato. Requisición NO. 2592-2019 59740493 MAYEN MONTERROSO CARMELO ESTUARDO	73 BONO VACACIONAL	4,166.85
	Liquidación laboral a nombre de Carmelo Estuardo Mayén Monterroso por haber laborado para la Institución durante 3 años y 168 días del 1 de marzo del 2016 al 15 de agosto del 2019 como técnico profesional por contrato. Requisición NO. 2592-2019 59740493 MAYEN MONTERROSO CARMELO ESTUARDO	71 AGUINALDO	5,208.56

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

PAGINA : 17 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación laboral a nombre de Carmelo Estuardo Mayén Monterroso por haber laborado para la Institución durante 3 años y 168 días del 1 de marzo del 2016 al 15 de agosto del 2019 como técnico profesional por contrato. Requisición NO. 2592-2019 59740493 MAYEN MONTERROSO CARMELO ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,489.32
	Liquidación laboral a nombre de Carmelo Estuardo Mayén Monterroso por haber laborado para la Institución durante 3 años y 168 días del 1 de marzo del 2016 al 15 de agosto del 2019 como técnico profesional por contrato. Requisición NO. 2592-2019 59740493 MAYEN MONTERROSO CARMELO ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,395.03
	Liquidación laboral a nombre de la señora María Estela Colón Garcia, como Trabajador Operativo II, por haber laborado en INGUAT, del 01 de noviembre de 1999 al 24 de junio 2019. No. 2373-2019. 3044637 COLON GARCIA DE LORENTE MARIA ESTELA	73 BONO VACACIONAL	3,600.20
	Liquidación laboral a nombre de la señora María Estela Colón Garcia, como Trabajador Operativo II, por haber laborado en INGUAT, del 01 de noviembre de 1999 al 24 de junio 2019. No. 2373-2019. 3044637 COLON GARCIA DE LORENTE MARIA ESTELA	71 AGUINALDO	4,500.25
	Liquidación laboral a nombre de la señora María Estela Colón Garcia, como Trabajador Operativo II, por haber laborado en INGUAT, del 01 de noviembre de 1999 al 24 de junio 2019. No. 2373-2019. 3044637 COLON GARCIA DE LORENTE MARIA ESTELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,109.19
	Liquidación laboral a nombre de la señora María Estela Colón Garcia, como Trabajador Operativo II, por haber laborado en INGUAT, del 01 de noviembre de 1999 al 24 de junio 2019. No. 2373-2019. 3044637 COLON GARCIA DE LORENTE MARIA ESTELA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00
	Liquidación laboral a nombre de la señora María Estela Colón Garcia, como Trabajador Operativo II, por haber laborado en INGUAT, del 01 de noviembre de 1999 al 24 de junio 2019. No. 2373-2019. 3044637 COLON GARCIA DE LORENTE MARIA ESTELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	336,784.31
	Liquidación laboral a nombre de Mayerin Ivonne Reyes Acosta por haber laborado para la Institución durante 3 años y 108 días del 16 de mayo del 2016 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición NO. 2762-2019 89362233 REYES ACOSTA MAYERIN IVONNE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	764.38
	Liquidación laboral a nombre de Mayerin Ivonne Reyes Acosta por haber laborado para la Institución durante 3 años y 108 días del 16 de mayo del 2016 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición NO. 2762-2019 89362233 REYES ACOSTA MAYERIN IVONNE	73 BONO VACACIONAL	2,396.71

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

PAGINA : 18 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 Mayerin Ivonne Reyes Acosta por haber laborado para la Institución durante 3 años y 108 días del 16 de mayo del 2016 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición NO. 2762-2019 89362233 REYES ACOSTA MAYERIN IVONNE	71 AGUINALDO	2,995.89
	Liquidación laboral a nombre de Mayerin Ivonne Reyes Acosta por haber laborado para la Institución durante 3 años y 108 días del 16 de mayo del 2016 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición NO. 2762-2019 89362233 REYES ACOSTA MAYERIN IVONNE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,036.16
	Liquidación laboral a nombre de Mayerin Ivonne Reyes Acosta por haber laborado para la Institución durante 3 años y 108 días del 16 de mayo del 2016 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición NO. 2762-2019 89362233 REYES ACOSTA MAYERIN IVONNE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,385.46
	Liquidación laboral a nombre de Walter Fernando Gómez Corzo por haber laborado para la Institución durante 3 años y 15 días del 1 de agosto del 2016 al 15 de agosto del 2019 como técnico profesional por contrato. Requisición NO. 2591-2019 49648497 GOMEZ CORZO WALTER FERNANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,055.48
	Liquidación laboral a nombre de Walter Fernando Gómez Corzo por haber laborado para la Institución durante 3 años y 15 días del 1 de agosto del 2016 al 15 de agosto del 2019 como técnico profesional por contrato. Requisición NO. 2591-2019 49648497 GOMEZ CORZO WALTER FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	4,166.85
	Liquidación laboral a nombre de Walter Fernando Gómez Corzo por haber laborado para la Institución durante 3 años y 15 días del 1 de agosto del 2016 al 15 de agosto del 2019 como técnico profesional por contrato. Requisición NO. 2591-2019 49648497 GOMEZ CORZO WALTER FERNANDO	71 AGUINALDO	5,208.56
	Liquidación laboral a nombre de Walter Fernando Gómez Corzo por haber laborado para la Institución durante 3 años y 15 días del 1 de agosto del 2016 al 15 de agosto del 2019 como técnico profesional por contrato. Requisición NO. 2591-2019 49648497 GOMEZ CORZO WALTER FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,031.24
	Liquidación laboral a nombre de Walter Fernando Gómez Corzo por haber laborado para la Institución durante 3 años y 15 días del 1 de agosto del 2016 al 15 de agosto del 2019 como técnico profesional por contrato. Requisición NO. 2591-2019 49648497 GOMEZ CORZO WALTER FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,063.60
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de agosto del 2019 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requi. No. 2486-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	52,884.46

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

PAGINA : 19 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de agosto del 2019 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requi. No. 2486-2019	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	75,703.59
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago a favor de la Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, para el proyecto "Mejoramiento Centro Turístico con infraestructura básica en el Parque Regional Municipal el Refugio del Quetzal, San Marcos" correspondiente al primer desembolso del aporte económico, equivalente 60%. R2395	536 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	900,000.00
6596274	MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.44
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.81
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.21
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	705.92
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	946.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,007.84
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,068.25
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 20 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,659.18
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,866.71
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,990.57
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,995.37
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,461.96
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,795.54
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,863.82
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,891.59
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,950.08
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,955.05
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,587.64
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 21 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 agosto del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,245.92
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,805.62
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,291.59
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,374.48
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,511.98
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,032.45
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de agosto del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	189,333.33
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. REQUI. NO. 2562-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	883.43
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. REQUI. NO. 2562-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	887.25
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. REQUI. NO. 2562-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	971.47
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. REQUI. NO. 2562-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,865.58
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. REQUI. NO. 2562-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,814.73

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

PAGINA : 22 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. REQUI. NO. 2562-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,697.05
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. REQUI. NO. 2562-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,759.23
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. REQUI. NO. 2562-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,121.14
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. REQUI. NO. 2562-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,646.94
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 COMO DIRECTOR GENERAL DE INGUAT, NOMBRADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016. REQUISICIÓN NO. 2754-2019 4731859 CHAJON AGUILAR JORGE MARIO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 COMO SUBDIRECTOR GENERAL DE INGUAT, NOMBRADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 39 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2016. REQUISICIÓN NO. 2753-2019. 12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,500.00
	Reconocimiento de Gasto No. 306 participación en la 23 Asamblea General y la III Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT del 06 al 16/09/ 2019, en San Petersburgo-Moscú, Rusia, Rusia. Acuerdo DG. No. 384-2019. 59652330 GARZARO SANCHEZ MARIA LUISA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	32,260.49
	Reconocimiento de gasto No. 308-2019, Ana Melissa Amenabar, participación en la Feria Internacional Seatrade Europe, Hamburgo, Alemania, del 08/09 al 14/09/2019, según acuerdo DG 413-2019. 1630628 AMENABAR PERDOMO DE SMITH ANA MELISSA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	19,983.18
	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% s/ hospedaje correspondiente a Agosto del 2019. Requi 2771-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	68,939.48
	Registro presupuestarios de gastos bancarios por Notas de Débito, traslados de fondos al Banco de Guatemala, durante el mes de agosto de 2019. Requisición No. 2382-2019 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14.00

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

PAGINA : 23 de 31
FECHA : 02/10/2019
HORA : 11:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Registro presupuestarios de gastos bancarios por Notas de Débito, traslados de fondos al Banco de Guatemala, durante el mes de septiembre de 2019. Requisición No. 2755-2019 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42.00
	Se solicita el pago de Servicios Gubernamentales de Fiscalización por presupuesto aprobado de ingresos del Ejercicio Fiscal 2019, Acuerdo Gubernativo No. 230-2018, de septiembre a diciembre 2019, requisición No. 2379-2019. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	162,113.00
	Se solicita el pago de Servicios Gubernamentales de Fiscalización por presupuesto aprobado de ingresos del Ejercicio Fiscal 2019, Acuerdo Gubernativo No. 230-2018, de septiembre a diciembre 2019, requisición No. 2379-2019. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	234,591.00
	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 agosto del 2019. Requisición No. 2482-2019 25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.00
	Se solicita el registro Presupuestario pago de comisiones bancarias a los bancos del sistema, conforme convenios suscritos con la Institución, pagada en la recaudación del Impuesto Fiscal por salida del país. vía aérea y Marítima, por recaudación del 10% s/ hospedaje correspondiente julio R.2371. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	62,540.92
	Se solicita el registro presupuestario y contable por costos cobrados por transferencias enviadas por INGUAT, durante el mes de agosto 2019. Requisición No. 2422-2019. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	937.80
	Viatico al exterior No. 8302 a nombre de Julio Cesar Velasquez Sanabria por traslado y retorno de personal que participara en reuniones CCT Y CATA en San Salvador, El Salvador del 21 al 24 de septiembre del 2019. 26474794 VELASQUEZ SANABRIA JULIO CESAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,631.56
	Viatico al exterior No. 8303 a nombre de Armando Leonel Velasquez Juarez por traslado y retorno de sub-director que participara en CXII reunión ordinaria del consejo Centoamericano de turismo y LVI reunión del consejo CATA en San Salvador, El Salvador del 23 al 25/09/2019. 8412472 VELASQUEZ JUAREZ ARMANDO LEONEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,319.99
	Viatico al exterior No. 8341 a nombre de Juan Pablo Nieto por participación en CXII reunión ordinaria del consejo centroamericano de turismo y LVI reunión consejo directivo CATA en San Salvador, El Salvador del 23 al 25 de septiembre del 2019. 12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,778.94
	Viatico al exterior No. 8342 a nombre de Jorge Mario Chajón Aguilar por participación en reuniones CCT Y CATA en San Salvador, El Salvador del 23 al 24 de septiembre del 2019.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,467.36

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

PAGINA : 24 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4731859	CHAJON AGUILAR JORGE MARIO Viático al exterior No. 8354, Olivier Ordóñez, Participación en la Feria Internacional IFTM Top Resa, del 28/09/2019 al 05/10/2019, Paris Francia.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,161.77
545008K	ORDOÑEZ GUAY OLIVIER ANTOINE Viático al exterior No. 8355, a nombre de Paola Alvarado por participación en la Feria Internacional IFTM Top Resa y TTG Travel Experience, del 28/09/2019 al 12/10/2019, Paris Francia e Rimini Italia.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	44,830.17
40689301	ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE Viático al Exterior No. 8380, Alejandrina Silva, participación en el IX Seminario Gastronómico Internacional Excelencias Gourmet, del 24 al 29/09/2019, La Habana Cuba.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,851.26
472948K	SILVA MENENDEZ ELBA ALEJANDRINA Viático al Exterior No. 8402, Julio Girón, participación en el IX Seminario Gastronómico Internacional Excelencias Gourmet, del 24 al 29/09/2019, La Habana Cuba.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,862.14
5503469	GIRON BETETA JULIO ANTONIO Viatico al exterior No.8353, a nombre de Edith Anavisca, para participar Reunión del Consejo Centroamericano de Turismo, del 21 al 14/09/2019 en San Salvador el Salvador.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,097.45
6683819	ANAVISCA SANDOVAL DE RAMIREZ EDITH VIONETH Viatico al exterior No.8377, a nombre de Ericka Guillermo, para participar en la CXII Reunión Ordinaria del Consejo Directivo Centroamericano de Turismo yLVI Reunión del Consejo, del 23 al 25/09/2019 en San Salvador el Salvador.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,783.90
6962297	GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA Viatico anticipo No. 8099 participación en la 23A. Reunión de la OMT del 06 al 16 de septiembre de 2019, en San Petersburgo-Moscú, Rusia, Rusia.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,098.16
4731859	CHAJON AGUILAR JORGE MARIO Viatico anticipo No. 8105 participación en la Feria Seatrade Europe, del 08 al 14 de septiembre de 2019, en Hamburgo, Alemania.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,973.43
40689301	ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE Viático anticipo No. 8106 a nombre de Paola Mejía Saravia, por particiación en congreso de Bodas LAT. en Guadalajara Jalisco, México del 22 al 26/09/2019.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,131.95
64116093	MEJIA SARAVIA PAOLA Viático anticipo No. 8110 a nombre de Paola Alvarado Quiñonez, por particiación en feria internacional Delta Vacations University en Detroit Michigan, USA del 19 al 23/09/2019.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,880.08
40689301	ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE Viatico anticipo No. 8244, a nombre Ericka Yolanda Guillermo, participación en la 23A. Reunión de la OMT del 06 al 16/09/2019, en San Petersburgo-Moscú, Rusia, Rusia.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,101.03
6962297	GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA		

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

PAGINA : 25 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viático Anticipo No. 8260, Gustavo Melgar Valenzuela, Presentación de Marimba en celebración Fiestas Patrias,Chicago, Illinois, U.S.A. del 09/09 al 15/09/2019. 3503321 MELGAR VALENZUELA GUSTAVO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,900.60
	Viático Anticipo No. 8261, Carlos Adrian Callejas, Presentación de Marimba en celebración Fiestas Patrias,Chicago, Illinois, U.S.A. del 09/09 al 15/09/2019. 847687K CALLEJAS CARRANZA CARLOS ADRIAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,509.85
	Viático Anticipo No. 8262, Guillermo de León Ruiz, Presentación de Marimba en celebración Fiestas Patrias,Chicago, Illinois, U.S.A. del 09/09 al 15/09/2019. 4463862 DE LEON RUIZ GUILLERMO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,900.59
	Viático Anticipo No. 8263, José Mariano Santizo, Presentación de Marimba en celebración Fiestas Patrias,Chicago, Illinois, U.S.A. del 09/09 al 15/09/2019. 48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,900.60
	Viático Anticipo No. 8264, Natalio Arael Osorio, Presentación de Marimba en celebración Fiestas Patrias,Chicago, Illinois, U.S.A. del 09/09 al 15/09/2019. 14896311 OSORIO MATTA NATALIO ARAEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,900.60
	Viático Anticipo No. 8265, Federico Xitumul Hernández , Presentación de Marimba en celebración Fiestas Patrias,Chicago, Illinois, U.S.A. del 09/09 al 15/09/2019. 42761913 XITUMUL HERNANDEZ FEDERICO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,900.60
	Viático Anticipo No. 8266 ,Marco Tulio Figueroa, Presentación de Marimba en celebración Fiestas Patrias,Chicago, Illinois, U.S.A. del 09/09 al 15/09/2019. 7036221 FIGUEROA MENDEZ MARCO TULIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,900.60
	Viático Anticipo No. 8267 ,Edwin Rocael de Paz, Presentación de Marimba en celebración Fiestas Patrias,Chicago, Illinois, U.S.A. del 09/09 al 15/09/2019. 11160977 DE PAZ MEOÑO EDWIN ROCAEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,900.60
	Viático liquidación a nombre de Juan Pablo Nieto, por participación en Conservatorio Puentes Vacacionales para un país productivo. en San Salvador, El Salvador, del 25/08 al 27/08/2019. 12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	828.35
	Viático Liquidación No. 8016, a nombre de Armando Leonel Velásquez Juarez, traslado y retorno del señor Juan Pablo Nieto, del 25 al 27/08/2019, San Salvador, El Salvador. 8412472 VELASQUEZ JUAREZ ARMANDO LEONEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,882.66
	Viático liquidación No. 8107 a nombre de Agueda Guisela Ramirez Moino por participación en congreso de Bodas LAT. en Guadalajara Jalisco, México del 22 al 26/09/2019. 38526220 RAMIREZ MOINO AGUEDA GUISELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,131.96

TOTAL POR PROCESO

1,741,469.21

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

PAGINA : 26 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Septiembre a Septiembre
ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	Pago por servicios técnicos prestados a la institución en levantamiento de información estadística del proyecto de medición de la oferta de empleo 2019, del 16 de agosto al 30 de noviembre del 2019, contrato No. 336-2019 y resolución No. 201-2019-DG. Requisición No. 2609-2019 92439756 SANDOVAL DEL CID ASTRID VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
1005	Pago por impartir taller de "Andragogía" impartido a maestros de enseñanza del idioma español como segundo idioma, realizado en Panajachel, Sololá el 27 de julio del 2019. Requisición No. 2641-2019 7992866 RUIZ CASASOLA CLAUDIA PATRICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,200.00
1010	Gestión ante banco de Guatemala transferencia a US MEDIA CONSULTING LLC, por los servicios de publicidad y promo. de destinos de Guatemala en medios impresos, digitales, exteriores y televisivos, para algunos países de América y Europa del 1 al 30/06/19. Acuerdo 428-2019. Requi 2396-2019 USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,059,953.63
1010	Gestión ante banco de Guatemala transferencia a US MEDIA CONSULTING LLC, por los servicios de publicidad y promo. de destinos de Guatemala en medios impresos, digitales, exteriores y televisivos, para algunos países de América y Europa del 1 al 30/06/19. Acuerdo 428-2019. Requi 2396-2019 USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,202,000.00
1011	Gestiones ante el Banco de Guatemala por fondos a nombre de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, para participación ferias internacionales IFTM TOP RESA Y TTG TRAVEL, del 28 de septiembre al 12 de octubre 2019, según acuerdo de Dirección General No.457-2019. Requisición No. 2772-2019 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	199 OTROS SERVICIOS	2,318.80
1011	Gestiones ante el Banco de Guatemala por fondos a nombre de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, para participación ferias internacionales IFTM TOP RESA Y TTG TRAVEL, del 28 de septiembre al 12 de octubre 2019, según acuerdo de Dirección General No.457-2019. Requisición No. 2772-2019 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,864.67
1011	Gestiones ante el Banco de Guatemala por fondos a nombre de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, para participación ferias internacionales IFTM TOP RESA Y TTG TRAVEL, del 28 de septiembre al 12 de octubre 2019, según acuerdo de Dirección General No.457-2019. Requisición No. 2772-2019 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,275.21

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

PAGINA : 27 de 31
FECHA : 02/10/2019
HORA : 11:39.02
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1011	Gestiones ante el Banco de Guatemala por fondos a nombre de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, para participación ferias internacionales IFTM TOP RESA Y TTG TRAVEL, del 28 de septiembre al 12 de octubre 2019, según acuerdo de Dirección General No.457-2019. Requisición No. 2772-2019 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,052.69
1018	Pago por interpretación de marimba en eventos del festival de Mushque en Chiquimulilla, Santa Rosa el 12/09/2019 y acto cívico del INDE zona 9 el 13/09/2019. Requisición No. 2711-209 26910799 GONZALEZ PEREZ ALLAN OMAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,800.00
912	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por transferencia bancaria a nombre de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, p/cubrir gastos feria internacional SEATRADE EUROPE, s/acuerdo de Dirección General No. 417-2019. requisición No. 2444-2019. 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,841.05
912	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por transferencia bancaria a nombre de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, p/cubrir gastos feria internacional SEATRADE EUROPE, s/acuerdo de Dirección General No. 417-2019. requisición No. 2444-2019. 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,145.67
912	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por transferencia bancaria a nombre de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, p/cubrir gastos feria internacional SEATRADE EUROPE, s/acuerdo de Dirección General No. 417-2019. requisición No. 2444-2019. 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,682.09
914	Transferencia bancaria a nombre de la entidad EXPEDIA, INC., por los servicios de publicidad digital de Guatemala para los mercados de Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia, durante el periodo del 1 de abril al 31 de agosto de 2018. Acuerdo No. 408-2019. P2357-2019. EXPEDIAINGL EXPEDIA, INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,152,876.00
915	Pago por capacitación sobre "Gestión Turística" el día 30 de julio 2019 y sobre "Innovación y Turismo Experiencial / Conservación y Turismo" el 29 de julio del año 2019, Impartidos al personal de INGUAT. Requi. 2436-2019 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
917	Transferencia bancaria a nombre de la entidad EXPEDIA, INC., por los servicios de publicidad digital de Guatemala para los mercados de Reino unido, España, Francia, Alemania e Italia, durante el periodo del 1 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019. Acuerdo No. 409-2019. Requi. 2358-2019. EXPEDIAINGL EXPEDIA, INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,152,876.00
920	Transferencia bancaria a nombre de la entidad Florida Cruise Association, INC, correspondiente al área que se utilizará para divulgación, información y promoción de Guatemala en la Feria Internacional SEATRADE EUROPE. Según Acuerdo de Dirección No. 398-2019. Requi. 2354-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	107,027.23

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

PAGINA : 28 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
921	FCCA FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASOCIATION- Transferencia bancaria a nombre de la entidad PUBLIMOVIL, S.A. DE C.V. por arrendamiento de 21 pantallas digitales para colocar publicidad de destinos turisticos de Guatemala en el Salvador, del 18 de marzo al 17 de abril de 2019. Según Acuerdo de Dirección General No. 429-2019. Requi. 2380-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	231,440.05
922	PUBLIMOINGI PUBLIMOVIL, S.A. DE C.V. Transferencia bancaria a nombre de la entidad UNITED STATES TOUR OPERATORS ASSOCIATION USTOA correspondiente a la participación de dos delegados en la 2019 USTOA Annual Conference & Marketplace, Estado de Florida de Los Estados Unidos de America. Acuerdo No. 394-2019. Requi. 2349-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,644.23
925	INGUAT001 UNITED STATES TOUR OPERATORS ASSOCIATION- USTOA- Pago por servicios técnicos prestados como bailarín del ballet folklórico de la institución del 01-08-2019 al 31-12-2019, según contrato No. 328-2019, resolución No. 198-2019-DG. Requi. 2460-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
930	85307424 POCÓN CASTRO JEIMY JOSUE Transferencia a nombre de la entidad Mexicowed, S.A. de CV, correspondiente al área que se utilizará para divulgación, información y promoción de Guatemala en el Congreso de Bodas LAT. Según Acuerdo de Dirección General No. 399-2019. Requi. 2355-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,425.38
931	MEXICOWEDI MEXICOWED, SA DE CV Transferencia a nombre de la entidad Reed Expositions France, correspondiente al área que se utilizará para divulgación, información y promoción de Guatemala en la Feria Internacional IFTM TOP RESA, según Acuerdo de Dirección General No. 395-2019. Requi. 2350-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	442,247.81
933	REEDEXPOIN REED EXPOSITIONS FRANCE Pago por servicios técnicos prestados a la Institución en el levantamiento de información estadística del proyecto medición del empleo 2019, del 16-08-2019 al 30-11-2019. Contrato No. 335-2019. Resolución No. 207-2019-DG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
934	82293104 ASIFUINA BARRIOS ERWIN JOHANNES Pago por servicios técnicos prestados a la Institución en el levantamiento de información estadística del proyecto medición del empleo 2019, del 16-08-2019 al 30-11-2019. Contrato No. 334-2019. Resolución No. 213-2019-DG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
935	97394424 SONTAY PEREZ LESLY YESSENIA Pago por servicios técnicos prestados a la Institución en el levantamiento de información estadística del proyecto medición del empleo 2019, del 16-08-2019 al 30-11-2019. Contrato No. 337-2019. Resolución No. 208-2019-DG.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
940	101977700 LEÓN BARRIOS MARIO ROBERTO Pago por servicios técnicos prestados a la Institución, del 16-08-2019 al 31-12-2019. Contrato No. 334-2019. Resolución No. 205-2019-DG. Requi. 2537-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00

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

PAGINA : 29 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
941	100524184 ESPINOZA MILIAN SANDRA ELIZA Gestiones ante el Banco de Guatemala, por transferencia a nombre de MENUS GROUP CORPORATION, diseño, montaje, desmontaje, y decoración del stand promocional utilizado para la divulgación, información, y promoción de Guatemala, en Miami, Florida Estados Unidos de América. Acuerdo No. 388-2019. R2234.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	176,737.70
942	320587 BANCO DE GUATEMALA Transferencia bancaria a nombre de la entidad BluSky Marketing Ltd. diseño, montaje, desmontaje y decoración del Stand Promocional que se utilizó para divulgación, información y promoción de Guatemala, en Egleton, Rutland, Inglaterra, Reino Unido, Acuerdo de Dirección No. 400-2019. Requi. 2356-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	81,424.38
946	BLUSKYINGU BLUSKY MARKETING LTD Gestiones ante el Banco de Guatemala, por transferencia bancaria a nombre de DIPER DESIGNERS LLC, pago de stand promocional en Feria internacional IMEX FRANKFURT en Frankfurt, Alemania del 21 al 23 de mayo 2019. acuerdo de Dirección No. 389-2019. Requisición 2236-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	474,886.52
953	320587 BANCO DE GUATEMALA Pago por servicios técnicos prestados a la institución en levantamiento de información estadística del proyecto medición del empleo 2019 del 16 de agosto al 30 de noviembre del 2019, según contrato No. 340-2019 y resolución 211-2019-DG. Requisición No. 2565-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
954	89458419 LOPEZ ESCOBAR LOURDES NATALIA Pago por servicios técnicos prestados a la institución en levantamiento de información estadística del proyecto medición del empleo 2019 del 16 de agosto al 30 de noviembre del 2019, según contrato 343-2019 y resolución 212-2019-DG. Requisición No. 2563-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
960	9924841 LAINES PINELO ALCIRA ARACELY Se solicita ante el BANCO DE GUATEMALA que se erogue a nombre de la Licenciada Paola Mejía Saravía, para cubrir gastos de participación en el Congreso de Bodas LAT según acuerdo 438-2019. Requisición No. 2688-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,311.57
960	64116093 MEJIA SARAVIA PAOLA Se solicita ante el BANCO DE GUATEMALA que se erogue a nombre de la Licenciada Paola Mejía Saravía, para cubrir gastos de participación en el Congreso de Bodas LAT según acuerdo 438-2019. Requisición No. 2688-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,852.63
960	64116093 MEJIA SARAVIA PAOLA Se solicita ante el BANCO DE GUATEMALA que se erogue a nombre de la Licenciada Paola Mejía Saravía, para cubrir gastos de participación en el Congreso de Bodas LAT según acuerdo 438-2019. Requisición No. 2688-2019	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,393.68

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

PAGINA : 30 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
961	Erogación a DIPER DESIGNERS LLC, para cubrir el pago de diseño, desmontaje y decoración del stand promocional utilizado para divulgación, información y promoción de Guatemala, en feria internacional IBTM AMERICA, del 29 al 30/5/2019, México. Acuerdo 390-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	393,073.32
965	Pago por diseño programa del curso formulación de proyectos turísticos y módulos para capacitación modalidad virtual de formuladores proyectos que responden las normas de inversión turística establecida en INGUAT del 5/7 al 31/10/19. Contrato 316-2019 y Res. 181-2019-DG. Requi. 2465-2019 12752894 LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
966	Pago por capacitación "Integración estratégica en los equipos de trabajo" impartida a personal de INGUAT el 3 y 12 de septiembre del 2019. Requisición No. 2676-2019 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,300.00
967	Pago por capacitación "Transformación digital en desarrollo sostenible" impartido durante II Congreso de Calidad y Sostenibilidad Turística el 2 y 3 de septiembre del 2019 en Paseo Cayalá. Requisición No. 2675-2019 103747753 NEURONS INC LATAM SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,625.00
989	Pago por diplomado de expresión artística, impartido al personal del ballet folklórico del INGUAT los días 8, 9, 13, 14, 28, 29 y 30 de agosto y 3 de septiembre del 2019. Requisición No. 2669-2019 6708153 MARTINEZ PALMA IVAN MARTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00
991	Pago por servicio de logística para capacitación en distintas modalidades que incluye 145 refacciones brindadas a participantes de la capacitación "Creación de paquetes turísticos" el 8, 15, 22 y 29 de agosto y 5 de septiembre del 2019 en Antigua Guatemala, Sacatepequez. Requisición No. 2668-2019 5336198 ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,075.00
994	Pago por servicios técnicos prestados a la institución en levantamiento de información estadística del proyecto medición de la oferta de empleo 2019 del 16 de agosto al 30 de noviembre del 2019, según contrato 338-2019 y resolución 209-2019-DG. Requisición 2602-2019 75646900 GARCIA CHUN ALMA AZUCENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
999	Pago por servicios técnicos prestados a la institución en levantamiento de información estadística del proyecto de medición de la oferta de empleo 2019, del 16 de agosto al 30 de noviembre del 2019, contrato No. 339-2019 y resolución No. 210-2019-DG. Requisición No. 2603-2019 63355531 DE LA CRUZ HERNANDEZ VELVET MADIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00

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

PAGINA : 31 de 31
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:39.02
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE INGUAT DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2019 Y RESOLUCIÓN 38-2019-DG. REQUISICIÓN No. 2508-2019 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,405.82
TOTAL POR PROCESO			6,862,689.49

TOTAL POR ENTIDAD 18,360,154.72