

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

PAGINA : 1 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1072	Pago de contratación de una empresa que realice un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para el personal del INGUAT, a realizarse en los meses de mayo y /o junio de 2019, según términos de referencia de la requisición No.622-2019 67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1086	Pago de arrendamiento de 40 stands para empresarios y 10 tableros para artesanos en atención a turistas nacionales, durante la Feria Expovacaciones GT Independencia, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2458-2019 88093751 L&A SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,700.00
1092	Pago de compra de tintas color amarillo, cian, negro y magenta, los cuales se utilizarán en el Departamento de Recursos Humanos, según términos de referencia adjuntas en la requisición No.2792-2019 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,380.00
1136	El pago de una empresa que provea tarjetas o certificados de regalo, según términos de referencia adjuntos. Requisicion 2585-2019 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,000.00
1138	El pago de 2 renovaciones y actualizaciones de garantía de equipo Firewall Cisco. Requisicion 2922-2019. 52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,073.86
TOTAL POR PROCESO			179,153.86

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por arrendamiento de un inmueble ubicado en zona 1 de la ciudad capital de Guatemala, que ocupa el Delegado del Departamento de Asistencia Turística con apoyo a la División de Seguridad Turística -DISETUR-, contrato Adm. 349-2019, Res 220-2019, periodo 16-09-2019 al 31-12-2019. 31778631 CAXAJ GARCIA PAOLA WENDY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,500.00
	Por el arrendamiento de lote ubicado en Rama Blanca, Sipacate en el Municipio de la Gomera Escuintla, el cual será utilizado para el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT, -CRI- correspondiente al periodo 01 enero al 31 diciembre 2020, requisición No. 2976-2019.	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,252.23

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

PAGINA : 2 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
03440273	ARRENDAMIENTOS OCRET		

TOTAL POR PROCESO

89,752.23

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1036	Pago por elaboración de 2 muñecas gigantes para uso del ballet folklórico. Requi. 2906-2019. 16580788 JUAREZ MORALES ISAAC	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,600.00
1037	Pago por impresión de manuales de buenas practicas de canopy, rapel e impresión de propuesta de plan de homologación de la curricula del marco común Europeo de referencia. Requi. 2818-2019. 88407675 MURALLES DE GONZALEZ KENIA JASMIN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,700.00
1043	Pago por reparación a equipo de aire acondicionado tipo precisión ubicado en área de Data Center sección de computación en edificio de Inguat. Requisición No. 2895-2019 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,150.00
1051	Pago por 3 toldos desmontables para uso en oficina regional vi de quetzaltenango, en las diferentes actividades culturales y festivales gastronómicos. Requisición NO. 2978-2019 30613639 ARTE METAL Y LONA, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,800.00
1052	Pago por compra de anillos de plata para uso de integrantes del Ballet Folklórico. Requi. 2907-2019. 4487125 TIPICA ROJAS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00
1053	Pago por la impresión de 35,000 sexafoliares Holy Week full color tiro y retiro en papel Couche B/100 libras, tamaño abierto 12" X 17" troquelados. Requi. 2926-2019. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,850.00
1054	Pago por servicio de Tour Especializado según itinerario para cubrir la caravana de Intercambio de Experiencias y Comercialización para el 02 de Septiembre de 2019. Requi. 2861-2019. 50850385 TACAJ XOL JUAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
1058	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindados en la actividad del Día del Turismo, el 27 de septiembre 2019, requisición No. 2952-2019. 98339044 ORELLANA PINTO ILEANA DE MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,960.00

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

PAGINA : 3 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1062	Pago por cambio de alambre electrificado Razor Ribbon de acero inoxidable en el perimetro del edificio de INGUAT. Requisición No. 2959-2019 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,506.00
1064	Pago por alquiler de mesas y sillas, según especificaciones adjuntas en atención al evento, entrega de trabajos al aeródromo de Huehuetenango realizado el 3 de octubre del 2019. Requisición No. 2945-2019 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,775.00
1064	Pago por alquiler de mesas y sillas, según especificaciones adjuntas en atención al evento, entrega de trabajos al aeródromo de Huehuetenango realizado el 3 de octubre del 2019. Requisición No. 2945-2019 71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
1065	Pago divulgación e información a través de la impresión a full color de banner con medidas de 0.80 x 2.00 mts, con arte Estadísticos de Turismo en Guatemala. Requi. 2968-2019. 100674763 PROYECTOIDEA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,747.20
1067	Pago por servicio de decoración floral en cumplimiento a la solicitud de Dirección de Mercadeo para las "Honras Fúnebres de la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de INGUAT, Dora Clemencia Lira". Requi. 2947-2019. 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1068	Pago por divulgación e información a través de la impresión a full color de roll ups, medidas de 0.80 x 2.00 en atención a la solicitud de impresión de imagen de Segmentos Turísticos para ExpoVacaciones GT Independencia. Requi. 2965-2019. 83638059 LOPEZ JOLON GABRIELA ANALY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,370.00
1069	Pago por Divulgación e información a través de la adquisición de 4 vinil y mesh instalados en el Aeródromo de Huehuetenango. Requi. 2932-2019. 60618949 GALICIA MARTINEZ KAREN QUELUBAI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,071.00
1070	Pago por 2 roll ups, según especificaciones adjuntas en cumplimiento a la solicitud de imagen de la dirección de desarrollo del producto para el II encuentro turístico del sector empresarial. Requisición No. 2963-2019 83638059 LOPEZ JOLON GABRIELA ANALY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	790.00
1071	Pago por la impresión de viniles adhesivos según especificaciones adjuntas, instalados el 15 de septiembre en oficinas de Inguat en Antigua Guatemala, Sacatepequez. Requisición No. 2849-2019 7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,930.00
1073	Pago por servicio de decoración floral en atención al evento, día mundial del turismo realizado en Ciudad Cayalá. Requisición No. 2944-2019 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00

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

PAGINA : 4 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1077	Pago por la compra de chalecos tallas S, M, L, para ser utilizados en los diferentes levantamientos de información estadística sobre movimientos turísticos. Requi. 3047-2019. 5405270 ARCHILA DE LEON NOE MAURICIO	233 PRENDAS DE VESTIR	8,500.00
1078	Pago por Servicio de alimentación brindado durante la tarde de premiaciones y coronación de Dama INGUAT, realizado el 11 de octubre de año en curso, brindados al personal 011, 022 e invitados a la actividad. Requi. 3060-2019 98339044 ORELLANA PINTO ILEANA DE MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,360.00
1079	Pago por divulgación e información a través de la adquisición de 11 roll up impresos, 2 paredes impresas, con arte del día mundial de turismo. Requi. 2851-2019. 88539849 KLCOPRINT SOCIEDAD ANONIM A	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,125.00
1093	Pago por compra de velas con diseño maya y logo "Guatemala Corazón del Mundo Maya" las cuales tienen como objetivo la promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requisición No. 3041-2019 27373215 CASTELLANOS PAYERAS DE DORIGONI WENDY AZUCENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,423.60
1094	Pago por la compra de funda tarjeteros de silicona con funda de soporte para smartphone y Clips para cables y logo de "Guatemala Corazón del Mundo Maya". Requisición No. 3038-2019 45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,975.00
1095	Pago por el servicio de almuerzos y servicio de refacciones en reunión con gremial de taxistas de Guatemala; con el tema de Taxi Seguro, realizado el día 20 de septiembre de 2019. Requisición No. 3003-2019 19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,775.00
1096	Pago por el servicio de alimentación, almuerzos y refacciones, en la reunión con la gremial de taxistas de Guatemala; con el tema de Taxi Seguro, realizado el día 26 de septiembre de 2019. Requisición No. 3004-2019 19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,725.00
1097	Pago por servicio de alimentación de almuerzos y refacciones, en la reunión con la gremial de taxistas de Guatemala; con el tema de Taxi Seguro realizado el día 25 de septiembre de 2019. Requisición No. 3006-2019 19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,990.00
1100	Pago por la compra de 19 radios transmisores, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 2995-2019 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,325.00
1101	Pago por la compra de 3 calculadoras, según especificaciones adjuntas que serán utilizadas en unidad de centro de costo en edificio de INGUAT. Requisición No. 3087-2019 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,003.40
1102	Pago por la impresión de adhesivos en mesh, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 2994-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	788.00

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

PAGINA : 5 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1105	87326744 YAT REQUENA LESLIE ALEJANDRA PAOLA Pago por la compra de phone socket personalizados en diseños varios y logo "Guatemala Corazón del Mundo Maya" para promoción del país en eventos de alto nivel. Requi. 3046-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1106	12905763 PANIAGUA AGUILAR JUAN CARLOS Pago por Hospedaje y alimentación para participantes en V Festival Internacional de Folklórico Zoel Valdéz, del 01 al 05 de agosto del presente año, en La Antigua Guatemala. Acuerdo No. 418-2019.Requi. 2863-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,988.75
1107	4603001 CAÑELLAS HERNANDEZ LUIS FERNANDO ANTONIO Pago por el servicio de Tour Especializado según itinerario para la Gira de Apoyo Rastacuando del día 11 de octubre de 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,100.00
1108	56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de hospedaje para chef de el Salvador, México, Venezuela y Guatemala, en habitaciones individuales, participantes de la Expohuehue 2019, llevado a cabo del 18 al 20 de septiembre del presente año, en el municipio de Huehuetenango. Requi. 2908-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
1109	71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA Pago por el servicio de tour especializado según itinerario, para la Gira de Prensa Nigel Marven del 17 de septiembre al 06 de octubre de 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,928.40
1110	96367075 FERAPO SOCIEDAD ANONIMA Pago por compra de 125 camisas tipo columbia en diferentes colores con logo "Guatemala Corazón del Mundo Maya", para promocionar al país en eventos de alto nivel. Requisición No. 3075-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,375.00
1111	83804269 TURCIOS MANCILLA LUIS ALEJANDRO Pago por servicio de alimentación almuerzo y refacciones en reunión de la gremial de taxistas de Guatemala el día 19 de septiembre del 2019. Requisición No. 3002-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,830.00
1112	19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH Pago por la compra de 4 roll up de 80 x 200 en lona vinilica (Artes Izabal) en cumplimiento a la solicitud de Segmentos turísticos. Requisición No. 3037-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00
1113	88539849 KLCOPRINT SOCIEDAD ANONIM A Pago por divulgación e información a través de la adquisición de phone mount 3 en 1 con logo impreso de "Guatemala Corazón del Mundo Maya" para la promoción del país en eventos de alto nivel. Requisición No. 3074-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,152.25
1114	41208102 ORTIZ PALMA PABLO JAVIER Pago por servicio de tour especializado según itinerario para cubrir la caravana de intercambio de experiencias el 04 y 05 de septiembre de 2019. Requi. 3096-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,879.00
	99165376 MACALUZ SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1117	Pago por adquisición de playeras de algodón con logo impreso "Guatemala Corazón del Mundo Maya" para promocionar al país en eventos de alto nivel. Requi. 3039-2019 86684736 HECHO EN GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,803.20
1119	Pago por la adquisición de Block de notas media carta para promocionar al país en eventos de alto nivel. Requi. 3045-2019. 69047952 ELIAS URIAS LISBETH MARIBEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,375.00
1120	Pago por el servicio de transporte en un bus Coaster del 24 de septiembre al 05 de octubre de 2019 para 08 personas, en atención a la Gira de Prensa Nigel Marven. Requisición No. 3040-2019 514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00
1121	Pago por divulgación e información a través del alquiler de Stands de información Turística en cumplimiento a la solicitud de Dirección General para el Fiambre Fest. Requi. 3068-2019. 88093751 L&A SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,630.40
1122	Pago por servicio de instalación de sistema, compra de kit de fuente de poder y lectora de proximidad acceso mediante huella, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3079-2019 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	985.60
1122	Pago por servicio de instalación de sistema, compra de kit de fuente de poder y lectora de proximidad acceso mediante huella, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3079-2019 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,814.00
1122	Pago por servicio de instalación de sistema, compra de kit de fuente de poder y lectora de proximidad acceso mediante huella, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3079-2019 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,352.00
1123	Pago por el servicio de decoración floral el cual incluye: 8 arreglos de 2 metros de altura cada uno, 10 centros de mesa, 8 metros de jardinera para tarima, en atención al evento "Paseo Artesanal" realizado el 11 de octubre de 2019. Requi. 3055-2019. 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	13,400.00
1124	Pago por divulgación e información a través de tomas de la vuelta ciclística a Guatemala de diferentes años, tomas pie en tierra, aéreas y en marcha. Mostrando lugares históricos, publico, tradición, cultura y turísticos, para la promoción del segmento de deportes, 5 min en video HD. Requi 3144-2019 68136102 LOPEZ BARRERA FRANK REYNALDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,900.00
1126	Pago por el servicio de Tour Especializado según itinerario para la Gira de Prensa Verapaces del 28 al 30 de septiembre de 2019. Requi. 3107-2019 9604197 GARCIA ESTURBAN DE GALVEZ OLGA CELESTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,282.00

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

PAGINA : 7 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1127	Pago por la adquisición de Bolsas típicas con trajes regionales y logo "Guatemala Corazón del Mundo Maya" para la promoción del país en eventos de alto nivel. Requi. 3076-2019. 38685590 CARMONA QUINA GLENDY MARISOL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,700.00
1128	Pago por la compra de materiales según especificaciones adjuntas para proteger equipo de oficina. Requisición NO. 3091-2019 4854888 RUANO GUERRA ALVARO AXEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00
1130	Pago por el servicio de catering para 50 personas, en atención al evento: Inicio de Temporada de Cruceros 2019-2020, realizado en los jardines de Marina Paz Vela, el 5 de octubre de 2019. Requi. 2974-2019 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1131	Pago por divulgación e información a través del alquiler de stands de información turística en cumplimiento a la solicitud de evento de Segmentos Turísticos para la Actividad Promocional "Izabal Espera". Requi. 3064-2019. 88093751 L&A SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
1132	Pago por la compra de juegos pirotécnicos, según especificaciones adjuntas para actividades de la Feria Titular de Sololá el 15 de agosto del 2019, según acuerdo 371-2019. Requisición No. 3139-2019 74470574 DE LEON SANTOS JUNIOR DANILO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,999.99
1133	Pago por servicio de alquiler de tarimas y decoración floral, en cumplimiento a la solicitud de evento de Dirección General para a Entrega de trabajos del Aeródromo de Huehuetenango. Requi. 3112-2019. 101571208 VISUAL MARK SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,200.00
1133	Pago por servicio de alquiler de tarimas y decoración floral, en cumplimiento a la solicitud de evento de Dirección General para a Entrega de trabajos del Aeródromo de Huehuetenango. Requi. 3112-2019. 101571208 VISUAL MARK SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,550.00
1140	Pago por impresión de Diplomas, gafetes y programas, II Congreso de Calidad y Sostenibilidad Turística. Requi. 3081-2019. 19717679 AZURDIA CRUZ BYRON ANTONIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,125.00
1141	Pago por alquiler de tarima y equipo audiovisual, "II Encuentro turístico del sector empresarial en Peten". Requi. 3011-2019. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1141	Pago por alquiler de tarima y equipo audiovisual, "II Encuentro turístico del sector empresarial en Peten". Requi. 3011-2019. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,990.00
1142	Pago por señalización turística del acceso aeródromo de Huehuetenango. Requi. 3116-2019. 7480725 RODRIGUEZ MUY LUIS ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,840.00

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

PAGINA : 8 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1146	Pago por la compra de playeras, según especificaciones adjuntas para la promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requisición NO. 3147-2019 6656498 ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	233 PRENDAS DE VESTIR	16,185.00
1147	Pago por servicio de transporte y de guía de turismo el día 27 de septiembre 2019. Requi. 3032-2019. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
1147	Pago por servicio de transporte y de guía de turismo el día 27 de septiembre 2019. Requi. 3032-2019. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,750.00
1149	Pago por banderas con asta, para uso de la sección de eventos en cumplimiento de las diferentes actividades. Requi. 3115-2019. 4432991 PEREZ Y PEREZ RUSBEL PABLO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,300.00
1151	Pago por la compra de 22 certificados o tarjetas de regalo según terminos de referencia según acuerdo de dirección No. 181-2019 y 436-2018. Requisición No. 3167-2019 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,400.00
1153	Pago por la adquisición de cuadernos media carta con espiral y logo impreso "Guatemala Corazón del Mundo Maya" para promocionar al país en eventos de alto nivel. Requi. 3042-2019. 73952141 INNOVACIONES EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,230.00
1154	Pago por servicio de tour especializado según itinerario para cubrir el intercambio de experiencias institucionales e interinstitucionales entre Petén, Guatemala y Distrito Cayo, Belice, los días 02 y 03 de septiembre de 2019. Requi. 3027-2019. 30645913 GARMA SILVA LUIS FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,999.88
1155	Pago por el servicio siete días de Tour Especializado según itinerario para la GIRA DE PRENSA VIVIR VIAJANDO ARGENTINA del 09 al 15 de septiembre de 2019. Requi. 3100-2019. 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
1156	Pago por señalización interna Aeródromo Huehuetenango, señalización turística. Requi. 3118-2019. 90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,536.22
1161	Pago por servicio de Tour Especializado según itinerario para la Gira de Prensa Izabal del 25 al 26 de septiembre de 2019. Requi. 3097-2019 33369623 CONTRERAS OVALLE JOSE OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,158.52
1167	Pago por la compra de materiales de oficina según especificaciones adjuntas para ser utilizado por el personal de la Unidad de Publicidad y Diseño de INGUAT. Requisición No. 2989-2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	31.15

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

PAGINA : 9 de 36
FECHA : 11/5/2019
HORA : 10:42.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1167	Pago por la compra de materiales de oficina según especificaciones adjuntas para ser utilizado por el personal de la Unidad de Publicidad y Diseño de INGUAT. Requisición No. 2989-2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	181.80
1167	Pago por la compra de materiales de oficina según especificaciones adjuntas para ser utilizado por el personal de la Unidad de Publicidad y Diseño de INGUAT. Requisición No. 2989-2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	415.00
1167	Pago por la compra de materiales de oficina según especificaciones adjuntas para ser utilizado por el personal de la Unidad de Publicidad y Diseño de INGUAT. Requisición No. 2989-2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	448.00
1167	Pago por la compra de materiales de oficina según especificaciones adjuntas para ser utilizado por el personal de la Unidad de Publicidad y Diseño de INGUAT. Requisición No. 2989-2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	616.00
1167	Pago por la compra de materiales de oficina según especificaciones adjuntas para ser utilizado por el personal de la Unidad de Publicidad y Diseño de INGUAT. Requisición No. 2989-2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,550.00
1167	Pago por la compra de materiales de oficina según especificaciones adjuntas para ser utilizado por el personal de la Unidad de Publicidad y Diseño de INGUAT. Requisición No. 2989-2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,127.50
1167	Pago por la compra de materiales de oficina según especificaciones adjuntas para ser utilizado por el personal de la Unidad de Publicidad y Diseño de INGUAT. Requisición No. 2989-2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,391.00
1167	Pago por la compra de materiales de oficina según especificaciones adjuntas para ser utilizado por el personal de la Unidad de Publicidad y Diseño de INGUAT. Requisición No. 2989-2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,588.90
1170	Pago por servicio de transporte de Rio Dulce a: Museo de Estanzuela, oficinas centrales de INGUAT y viceversa, el día 17 de octubre del año 2019, motivo: celebración de aniversario de la Institución, para empleados que laboran en el Castillo de San Felipe y Museo de Estanzuela. Requi 3113-2019 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00

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

PAGINA : 10 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1171	Pago por rotulos de prevención, serán instalados en los ascensores y sotano I; en el edificio Central de INGUAT. Requi. 3080-2019. 7480725 RODRIGUEZ MUY LUIS ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,415.00
1178	Pago por compra de trafitambos y conos viales, según especificaciones adjuntas para la policita municipal de tránsito de Esquipulas. Requisición No. 3082-2019 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de alquiler de tarima en atención a horas fúnebres de la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores INGUAT el 3 de octubre del 2019. Requisición No. 2966-2019 5344034 NOWELL JUAN MANUEL	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,600.00
	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 septiembre del 2019. Requisición No. 3043-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,341.07
	Pago de servicio de alquiler de toldo y generador eléctrico, en atención a evento "Izabal te espera", Realizado en plaza Obelisco el día 13 de octubre 2019. Requi. 3066-2019. 87489287 GLAM INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19,500.00
	Pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce Livingston, Izabal, correspondiente al mes de octubre del 2019. Requisición No. 3010-2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,054.00
	Pago por alquiler de audio para las actividades del II Festival Gastronómico de Alta Verapaz, llevado a cabo el 23 de agosto del presente año, en Santa Cruz Verapaz. Requi. 2996-2019. 11488859 DE LEON LOPEZ KELVIN AISAR	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
	Pago por alquiler de equipo audiovisual en atención al evento Mesa de Alto Nivel del Centro Histórico, realizado en el 14 nivel de INGUAT, el 10 de octubre de 2019. Requi. 3065-2019. 104170719 AZUL & TOTAL CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,928.00
	Pago por alquiler de equipo audiovisual, en atención al evento: Entrega de Trabajos del Aeródromo de Huehuetenango. Realizado el 03 de octubre de 2019, en las instalaciones del Aeródromo. Requi. 2953-2019. 87707594 GRANADOS RIVERA LUISA FERNANDA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,810.00
	Pago por alquiler de mobiliario para actividades del iii festival del chocolate del 12 al 16 de septiembre del 2019 en Quetzaltenango. Requisición No. 3034-2019 69712425 VELASQUEZ GARCIA DE RALDA MAYRA VERONICA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,500.00

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

PAGINA : 11 de 36
FECHA : 11/5/2019
HORA : 10:42.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11200053

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por alquiler de mobiliario y decoración para el Salón -Nigte en el marco de las actividades de la Feria Internacional de Turismo y Gastronomía de Peten 2019, del 01 al 06 de octubre del presente año. Requi. 3054-2019. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	18,620.00
	Pago por alquiler de mobiliario, luz y sonido para las actividades del festival afrocaribeño los días 16 y 17 de agosto del 2019 en Livingston, Izabal. Liquidación No. 3019-2019 5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,850.00
	Pago por alquiler de mobiliario, luz y sonido para las actividades del festival afrocaribeño los días 16 y 17 de agosto del 2019 en Livingston, Izabal. Liquidación No. 3019-2019 5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,000.00
	Pago por alquiler de tarimas de 6.25 x 7.50 mts y 2.50 x 2.50 mts. pantalla LED de 3 x 4 mts, equipo de audio para el Dia Mundial de Turismo, el 27 de septiembre 2019. Salon Azaria Ciudad de Cayala. Requi. 2924-2019. 11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,000.00
	Pago por alquiler de un toldo de 25*48 con paredes y uno de 5*3 metros de registro en atención al evento: trabajos del Aeródromo de Huehuetenango. 03 de octubre 2019. Requi. 2934-2019. 6261957 GRANADOS AMBROSY JORGE ROBERTO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,830.00
	Pago por servicio de alquiler de audio e iluminación para actividades de la Feria Internacional de turismo y gastronomía de Petén del 1 al 6 de octubre del 2019 en Flores, Petén. Requisición No. 3056-2019 37183990 ZACARIAS DE CASTELLANOS DORA ALICIA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,500.00
	Pago por servicio de alquiler de cancha para realizar campeonato de papifutbol, 4 partidos, actividad realizada como antesala al Aniversario del INGUAT. En cumplimiento al articulo 76 Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo y Acuerdo No. 434-2012. Requi. 2927-2019. 101138911 ROSS SPORT SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,248.00
	Pago por servicio de alquiler de sonido, audio e iluminación para actividades de Feria alimentaria y Festival Gastronómico edición 2019. Requisición No. 2911-2019 59867191 ALTAVISION SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,990.00
	Pago por servicio de tarima profesional de 8x4x0.70 metros con 2 juegos de gradas, para la celebración del día del Turismo realizado el día viernes 27 de septiembre de 2019, en el Lobby de INGUAT. En cumplimiento al articulo 76 del Pacto Colectivo y Acuerdo No. 434-2012. Requi. 2889-2019. 564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,400.00
	Pago por servicio de tarima profesional de 8x4x70 metros con pasarela de 8x2 x70 metros con 2 juegos de gradas, faldón azul, utilizada durante la tarde de premiaciones y coronación de Dama INGUAT 2019-2010. Requi. 3061-2019	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,680.00

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

PAGINA : 12 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO		

TOTAL POR PROCESO 1,008,580.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1021	El pago de una licencia para 500 buzones de correo electrónico para filtrado de spam. Según términos de referencia adjuntos. Requisicion 2746-2019. 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	54,375.00
1022	Pago de cuatro equipos de aire acondicionados e instalacion, tipo mini split pared alta y piso techo SEER de 60,000 BTU/Hora, para las instalaciones de la Aduana de Melchor de Mencos, Peten. Requisicion 2506-2019. 37313762 ALVAREZ REYES ANGI DENICE	199 OTROS SERVICIOS	20,069.60
1022	Pago de cuatro equipos de aire acondicionados e instalacion, tipo mini split pared alta y piso techo SEER de 60,000 BTU/Hora, para las instalaciones de la Aduana de Melchor de Mencos, Peten. Requisicion 2506-2019. 37313762 ALVAREZ REYES ANGI DENICE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,455.00
1023	El pago de diversos materiales para carpintería que utilizara la Sección de Mantenimiento. Requisicion 2199-2019. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116.00
1023	El pago de diversos materiales para carpintería que utilizara la Sección de Mantenimiento. Requisicion 2199-2019. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	260.00
1023	El pago de diversos materiales para carpintería que utilizara la Sección de Mantenimiento. Requisicion 2199-2019. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00
1023	El pago de diversos materiales para carpintería que utilizara la Sección de Mantenimiento. Requisicion 2199-2019. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
1023	El pago de diversos materiales para carpintería que utilizara la Sección de Mantenimiento. Requisicion 2199-2019. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,650.00

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

PAGINA : 13 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		
1023	El pago de diversos materiales para carpintería que utilizara la Sección de Mantenimiento. Requisición 2199-2019.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,330.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		
1023	El pago de diversos materiales para carpintería que utilizara la Sección de Mantenimiento. Requisición 2199-2019.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,195.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		
1024	Pago de materiales para el área de pintura, interiores/exteriores para el edificio central de INGUAT, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2750-2019	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,441.69
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1024	Pago de materiales para el área de pintura, interiores/exteriores para el edificio central de INGUAT, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2750-2019	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,330.90
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1025	Pago de servicios para transporte aéreo, según itinerario para la Gira de Apoyo Aeródromo Huehuetenango para 60 personas, el 03/10/2019, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2766-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	88,500.00
	102033633 CAMINOS DEL MUNDO MAYA, SOCIEDAD ANONIMA		
1027	Pago de contratación de una persona individual o jurídica para la elaboración e instalación de valla de Bienvenida a usuarios del aeródromo de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango. Requi No.2683-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
	14348403 MEDINA CHAVARRIA BETSSY GRICELDA		
1028	Pago de contratación de una persona individual o jurídica para la fabricación e instalación de señalización turística de los accesos principales al municipio de Salcaja. según términos de referencia, requi No.2686-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,999.50
	51979535 BARRIOS BLANCO VILMA YOLANDA		
1032	Pago por servicio de sanitizantes y aromatizadores en edificio INGUAT; Mercado de Artesanías zona 13; Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Museo de Paleontología y Arqueología de Estanzuela Zacapa y -CRI- en sipacate, La Gomera; Escuintla de agosto a diciembre del 2019. Requi. 2622-2019	199 OTROS SERVICIOS	17,760.00
	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA		
1034	Pago de servicios para realizar levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos internos dentro del territorio guatemalteco, del 18 al 21/10/2019, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2808-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
	93793359 DEEP MARKETING SOCIEDAD ANONIMA		
1035	Pago de 12 toner para ser utilizados en la Sección de Compras, según términos de referencia adjuntas en la requisición No.2787-2019	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,960.00

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

PAGINA : 14 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1044	Pago de servicio de transporte de personas para el Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2854-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00
	90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1045	Pago de una impresora a color multifuncional, según términos de referencia. Requisicion 2799-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300.00
	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA		
1046	El pago de electrodomésticos para uso en el Edificio Central y Mercado de Artesanías. Requisicion 2887-2019.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA		
1047	El pago de 30 mesas plegables para uso en el Edificio Central del Intituto Guatemalteco de Turismo, según términos de referencia adjuntas. Requisicion 2857-2019.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,940.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA		
1048	Pago de servicio de pintura en la parte exterior del Edificio Central y Anexo de INGUAT, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2834-2019	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,800.00
	59706422 RODRIGUEZ VILLALTA SERGIO GUSTAVO		
1049	Pago por compra de utensilios de cocina para uso en el Edificio Central y CRI. Requisicion 2882-2019	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00
	16699025 AREVALO GUZMAN LORENZO MANUEL		
1050	Pago por la compra de utensilios de cocina para uso en el Edificio Central y CRI. Requisicion 2882-2019	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,849.00
	84301562 D'KALUMA, SOCIEDAD ANONIMA		
1074	El pago de la contratación de empresas que provean los servicios según detalles en términos de referencia adjuntos. Actividades desarrolladas en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Acuerdo 434-2012. Requisicion 2988-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,100.00
	38050722 SERVICIOS EDUCATIVOS DE MONTE MARIA SOCIEDAD ANONIMA		
1074	El pago de la contratación de empresas que provean los servicios según detalles en términos de referencia adjuntos. Actividades desarrolladas en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y Acuerdo 434-2012. Requisicion 2988-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,460.00
	38050722 SERVICIOS EDUCATIVOS DE MONTE MARIA SOCIEDAD ANONIMA		
1075	El pago de un equipo de computo para diseño gráfico, según términos de referencia adjuntas. Requisicion 2794-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,443.00
	70521441 RESIDENCIALES EL TUMBADOR SOCIEDAD ANONIMA		
1081	Pago de contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de cambio e instalación de cielo reticulado tipo fibrolit y planchas de tablaroca en voladizos, según términos de referencia adjuntas en la requisición No.2928-2019	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,000.00
	4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1082	Pago de contratación de una empresa que distribuya juegos pirotécnicos (bombas de trueno de tres pulgadas cada una), según términos de referencia adjuntas a la requisición No.2993-2019 45648328 FERNANDEZ HERRERA GUILIVAN MANUEL ARMANDO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	31,000.00
1083	Pago de 3,000 bolsas de azúcar 500 gramos, material para stock de Almacén General, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2855-2019 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,020.00
1084	Pago de compra de papel higiénico ancho 90 milímetros clase jumbo hoja simple largo 500 metros, según términos de referencia adjunto en la requisición No.2856-2019 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,800.00
1085	Pago de adquisición de Licencia para software de análisis estadístico SPSS, por un año, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.2955-2019 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,850.00
1089	El pago de una empresa que provea los artículos que se detallan en la resquicio 3105-2019. Requisicion 3105-2019. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,142.10
1090	Pago de contratación de un tour operador que brinde los servicios turísticos del 26 al 27 de octubre de 2019, para la Gira de Apoyo Diplomado en Periodismo Turístico, según términos de referencia adjuntas en el requisición No.3090-2019 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,203.00
1104	Se solicita el pago de 60,000 bolsitas típicas quitapenas, material promocional que sera distribuido gratuitamente en eventos programados por Inguat dentro y fuera del país. Requisicion 3017-2019. 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00
1134	Pago de compra de 100,000 pulseras típicas, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3016-2019 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00
1150	El pago de ventiladores según términos de referencia adjuntos. Monto: 10,880.00 Requisicion 3140-2019 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,880.00
1157	Pago de compra de espectáculos de luces pirotécnicas de veinte minutos de duración (bombas de colores), según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3137-2019 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00
1158	Pago de compra de castillos pirotécnicos de luces de quince minutos de duración, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3136-2019 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00

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

PAGINA : 16 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1159	Pago de contratación de una empresa certificada que preste sus servicios para transporte aéreo, para gira de apoyo Cuerpo Consular Acreditado en Guatemala, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3131-2019 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	88,623.36
1160	Pago de compra de 6 boletos aéreos ida y vuelta a Londres, Inglaterra, para la participación en la Feria Internacional World Travel Market (WTM), London 2019, según términos de referencia adjuntos en la requisición No.3152-2019 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	56,935.00
1163	El pago por Impresión de hojas móviles para uso de la Sección de caja, 500 hojas móviles de libro de bancos y 500 hojas móviles del libro de conciliación bancaria, según términos adjuntos en la requisición No.3146-2019. Requisicion 3146-2019 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	720.00
1165	Pago de compra de prendas de vestir para los diferentes programas de taxi seguro, lancha seguro, para el fortalecimiento del sector turístico del país, según términos de referencia adjuntos a la requisición No.3099-2019 52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	88,914.00
1166	Pado de 12 computadoras para uso de usuarios y servidores, así como accesorios de computación, según términos de referencia adjuntos. Requisicion 2910-2019 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	81,300.00
1168	El pago de 156 colchones ortopédicos para el apoyo a al División de seguridad Turística DISETUR. Según términos de referencia adjuntos. Requisicion 3094-2019. 87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	73,320.00
TOTAL POR PROCESO			1,495,161.25

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1098	Pago por contratación de una persona individual o jurídica para que realice trabajos de mantenimiento y reparación de caminamiento peatonal de madera en perímetro de estelas y zoomorfos del parque arqueológico Quiriguá. Contrato 356-2019 y Res. 230-2019-DG. Requi 1998-2019	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	600,000.00

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

PAGINA : 17 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49481037	CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO		

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 octubre del 2019, según contrato 227-2019 y resolución 138-2019-DG. Requisición 3106-2019	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,162.67
324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 655,162.67

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 para proyecto emblemático de turismo en Orange Walk, Belice. Requi. 1428-2019.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,456.64
	SYSTEMSING SIGERTRONIC SYSTEMS		
	Cooperación Técnica no reembolsable ATN-OC-15132-RG, compra de equipamiento para proyecto emblemático de turismo en Orange Walk, Belice. Requi. 1428-2019.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,169.80
	SYSTEMSING SIGERTRONIC SYSTEMS		

TOTAL POR PROCESO 2,456.64

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

Orden de Compra	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 : 18 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1076	Pago por la impresión de Polifoliar de Chimaltenango, tamaño ancho 21 altura 27.5 pulgadas, en couche gloss/100, a full color, tiro y retiro, doblados tipo acordeón que serán distribuidos gratuitamente en todas las actividades programadas por el INGUAT, dentro y fuera del país. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,000.00
1088	Pago por curso Ingles Básico (Beginners 1 Starters) modalidad presencial dirigido al sector turístico de Flores y San Andrés, Peten. Requi. 2900 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
1135	Pago por impartir el curso de capacitación "Creación de Paquetes Turísticos", en Antigua Guatemala. Requisición No. 3058-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
1137	Pago por la impresión de hojas de papel seguridad las cuales servirán para gestiones financieras ante el Banco de Guatemala, solicitado por el Departamento Financiero. Requi. 1795-2019. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,400.00
1139	Pago por curso de capacitación de Ingles Basico (Beginners 1) modalidad presencial. Requi. 3033-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
1148	Pago por curso de capacitación sobre "Historia General de Guatemala" y de la "Biodiversidad". Formación Turistica. Requi. 3084-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,280.00
1152	Pago por curso de capacitación, dirigido a integrantes de la Asociación de Tejedoras Ri Aj Pop Ba´ de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Requisición No. 3073-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
TOTAL POR PROCESO			77,380.00

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 julio al 15 de agosto del 2019, personal renglón 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	60.81

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

PAGINA : 19 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de julio al 15 de agosto del 2019, personal renglón 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	87.35
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de julio al 15 de agosto del 2019, personal renglón 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	155.02
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de julio al 15 de agosto del 2019, personal renglón 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	301.55
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de julio al 15 de agosto del 2019, personal renglón 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	407.34
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de julio al 15 de agosto del 2019, personal renglón 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,113.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de julio al 15 de agosto del 2019, personal renglón 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,072.23
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Liquidación laboral a nombre de Arnulfo Ferlandy García Carrillo por haber laborado para la Institución durante 2 años y 46 días del 17 de julio del 2017 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2941-2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	764.38
29989108	GARCIA CARRILLO ARNULFO FERLANDY Liquidación laboral a nombre de Arnulfo Ferlandy García Carrillo por haber laborado para la Institución durante 2 años y 46 días del 17 de julio del 2017 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2941-2019	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,861.24
29989108	GARCIA CARRILLO ARNULFO FERLANDY Liquidación laboral a nombre de Arnulfo Ferlandy García Carrillo por haber laborado para la Institución durante 2 años y 46 días del 17 de julio del 2017 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2941-2019	73 BONO VACACIONAL	2,396.71
29989108	GARCIA CARRILLO ARNULFO FERLANDY Liquidación laboral a nombre de Arnulfo Ferlandy García Carrillo por haber laborado para la Institución durante 2 años y 46 días del 17 de julio del 2017 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2941-2019	71 AGUINALDO	2,995.89
29989108	GARCIA CARRILLO ARNULFO FERLANDY		

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

PAGINA : 20 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 Arnulfo Ferlandy García Carrillo por haber laborado para la Institución durante 2 años y 46 días del 17 de julio del 2017 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2941-2019 29989108 GARCIA CARRILLO ARNULFO FERLANDY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,959.16
	Liquidación laboral a nombre de Arnulfo Ferlandy García Carrillo por haber laborado para la Institución durante 2 años y 46 días del 17 de julio del 2017 al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2941-2019 29989108 GARCIA CARRILLO ARNULFO FERLANDY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,904.12
	Liquidación laboral a nombre de Brendy Leticia Chex Lopez por haber laborado para la Institución durante 195 días del 18 de febrero al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2800-2019 87273101 CHEX LOPEZ BRENDRY LETICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,360.31
	Liquidación laboral a nombre de Brendy Leticia Chex Lopez por haber laborado para la Institución durante 195 días del 18 de febrero al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2800-2019 87273101 CHEX LOPEZ BRENDRY LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,644.91
	Liquidación laboral a nombre de Brendy Leticia Chex Lopez por haber laborado para la Institución durante 195 días del 18 de febrero al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2800-2019 87273101 CHEX LOPEZ BRENDRY LETICIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	764.38
	Liquidación laboral a nombre de Brendy Leticia Chex Lopez por haber laborado para la Institución durante 195 días del 18 de febrero al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2800-2019 87273101 CHEX LOPEZ BRENDRY LETICIA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	994.60
	Liquidación laboral a nombre de Brendy Leticia Chex Lopez por haber laborado para la Institución durante 195 días del 18 de febrero al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2800-2019 87273101 CHEX LOPEZ BRENDRY LETICIA	73 BONO VACACIONAL	1,923.29
	Liquidación laboral a nombre de Brendy Leticia Chex Lopez por haber laborado para la Institución durante 195 días del 18 de febrero al 31 de agosto del 2019 como Trabajador Operativo por Contrato. Requisición No. 2800-2019 87273101 CHEX LOPEZ BRENDRY LETICIA	71 AGUINALDO	2,404.11
	Liquidación laboral de Dora Clemencia Lira Trujillo por haber laborado para la Institución durante 40 años y 192 días del 22 de marzo del 1979 al 30 de septiembre del 2019 como Profesional I, la cuál será entregada a Carlos René Cifuentes Lira, acuerdo 474-2019. Liquidación Laboral No. 3089-2019 105894982 CIFUENTES LIRA CARLOS RENE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,160.91

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

PAGINA : 21 de 36
FECHA : 11/5/2019
HORA : 10:42.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación laboral de Dora Clemencia Lira Trujillo por haber laborado para la Institución durante 40 años y 192 días del 22 de marzo del 1979 al 30 de septiembre del 2019 como Profesional I, la cuál será entregada a Carlos René Cifuentes Lira, acuerdo 474-2019. Liquidación Laboral No. 3089-2019 105894982 CIFUENTES LIRA CARLOS RENE	73 BONO VACACIONAL	12,251.54
	Liquidación laboral de Dora Clemencia Lira Trujillo por haber laborado para la Institución durante 40 años y 192 días del 22 de marzo del 1979 al 30 de septiembre del 2019 como Profesional I, la cuál será entregada a Carlos René Cifuentes Lira, acuerdo 474-2019. Liquidación Laboral No. 3089-2019 105894982 CIFUENTES LIRA CARLOS RENE	71 AGUINALDO	15,314.42
	Liquidación laboral de Dora Clemencia Lira Trujillo por haber laborado para la Institución durante 40 años y 192 días del 22 de marzo del 1979 al 30 de septiembre del 2019 como Profesional I, la cuál será entregada a Carlos René Cifuentes Lira, acuerdo 474-2019. Liquidación Laboral No. 3089-2019 105894982 CIFUENTES LIRA CARLOS RENE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,777.31
	Liquidación laboral de Dora Clemencia Lira Trujillo por haber laborado para la Institución durante 40 años y 192 días del 22 de marzo del 1979 al 30 de septiembre del 2019 como Profesional I, la cuál será entregada a Carlos René Cifuentes Lira, acuerdo 474-2019. Liquidación Laboral No. 3089-2019 105894982 CIFUENTES LIRA CARLOS RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	76,426.98
	Liquidación laboral de Dora Clemencia Lira Trujillo por haber laborado para la Institución durante 40 años y 192 días del 22 de marzo del 1979 al 30 de septiembre del 2019 como Profesional I, la cuál será entregada a Carlos René Cifuentes Lira, acuerdo 474-2019. Liquidación Laboral No. 3089-2019 105894982 CIFUENTES LIRA CARLOS RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,086,454.95
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de septiembre del 2019 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 3022-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	90,465.57
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de septiembre del 2019 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 3022-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	110,390.36
	Pago correspondiente al segundo y ultimo desembolso del aporte económico del año 2019 equivalente al cuarenta por ciento, para el proyecto "Construcción Malecón y Muelle Playa Publica Cabecera Municipal San Antonio Palopó" Según Acuerdo de Dirección General No. 458-2019. Requi. 2786-2019.	536 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	279,497.08

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

PAGINA : 22 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6708722	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO PALOPO		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre 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 septiembre del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.91
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019.	51 APORTE 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 septiembre del 2019.	51 APORTE 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 septiembre del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,877.38
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,990.57
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 : 23 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,995.37
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,461.96
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,863.82
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,891.57
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,950.08
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,955.05
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,254.52
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,587.64
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre 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 septiembre 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 septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,291.32
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,374.48

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

PAGINA : 24 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,511.98
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,033.31
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	192,463.91
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REQUI. NO. 3049-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	883.43
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REQUI. NO. 3049-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	887.25
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REQUI. NO. 3049-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	971.47
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REQUI. NO. 3049-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,865.58
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REQUI. NO. 3049-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,814.73
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REQUI. NO. 3049-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,697.05
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REQUI. NO. 3049-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,759.23
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REQUI. NO. 3049-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,121.14
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REQUI. NO. 3049-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,646.94

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

PAGINA : 25 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por concepto de Gastos Funerarios al señor Carlos Rene Cifuentes Lira hijo de la ex trabajadora del Inguat Dora Clemencia Lira Trujillo, según providencia 082-2019-DRRHH, artículo 81 del pacto colectivo de condiciones de trabajo. 105894982 CIFUENTES LIRA CARLOS RENE	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,500.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO DIRECTOR GENERAL DE INGUAT, NOMBRADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016. REQUISICIÓN NO. 3128-2019 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 COMO SUBDIRECTOR GENERAL DE INGUAT, NOMBRADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 39 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2016. REQUISICIÓN NO. 3127-2019. 12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,500.00
	Reconocimiento de Gasto No. 303, a nombre de Luisa Fernanda Guzmán Gonzales por participación en la Feria Internacional TTG Travel Experience del 07/10/2019 al 12/10/2019, en Bologna, Italia. 83301879 GUZMAN GONZALEZ LUISA FERNANDA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	17,058.32
	Reconocimiento de Gasto No. 331, a nombre de Luisa Fernanda Guzmán Gonzales por participación en la CXII Reunión ordinaria del consejo Centroamericano de turismo y LVI Reunión ordinaria del consejo Directivo CATA, del 21 al 24 de septiembre 2019. 83301879 GUZMAN GONZALEZ LUISA FERNANDA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,990.76
	Reconocimiento de gastos anticipo No. 169 a nombre de Karla María Gomez Santos por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "Abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Otawa, Montreal, Canada. Acuerdo 461-2019 90234324 GOMEZ SANTOS KARLA MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	38,095.39
	Reconocimiento de gastos anticipo No. 170 a nombre de Juan Jose Hernandez Gonzalez por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "Abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Otawa, Montreal, Canada. Acuerdo 462-2019 1795049K GONZALEZ HERNANDEZ JUAN JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	38,095.39
	Reconocimiento de gastos anticipo No. 171 a nombre de Juan Carlos Franco por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "Abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Otawa, Montreal, Canada. Acuerdo 463-2019 56691742 FRANCO CISNEROS JUAN CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	38,095.40
	Reconocimiento de gastos Viático No. 351 de Ana Melisa Amenabar Persomo por participación en feria The Twenty-sixth Annual FCCA Cruise Conference & Trade Show y reunión de alto nivel con ejecutivos línea Royal Caribbean del 20 al 27/10/2019, en San Juan, Pto. Rico y Miami Florida Acdo. 496-2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,980.59

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

PAGINA : 26 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1630628	AMENABAR PERDOMO DE SMITH ANA MELISSA Registro Presupuestario pago de comisiones bancarias a bancos del sistema, conforme convenios suscritos con la Institución, pagada en recaudación del Impuesto Fiscal por salida del país. vía aérea y Marítima, por recaudación del 10% sobre hospedaje correspondiente a septiembre del 2019. R3159-2019	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	71,655.80
320587	BANCO DE GUATEMALA Registro presupuestarios de gastos bancarios por Notas de Débito, traslados de fondos al Banco de Guatemala, durante el mes de octubre de 2019. Requisición No. 3161-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de Gastos Funerarios por fallecimiento del señor Victor Estuardo Monterroso Cano, trabajador de INGUAT, de conformidad con el artículo 81 literal c) del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Recibo No. GF 3121-2019-SC	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,500.00
15250091	SALAZAR HERNANDEZ MAYRA JANINE 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. 2923-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.00
25173146	BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el registro de gastos bancarios aplicados por el Banco Agromercantil por notas de débito por cobro y envío de estado de cuenta durante el mes de octubre del 2019. Requisición No. 3130-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	525.00
25173146	BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el registro presupuestario y contable por costos cobrados por transferencias enviadas por INGUAT, durante el mes de septiembre 2019. Requisición No. 2962-2019.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,232.65
320587	BANCO DE GUATEMALA Viático al exterior No. 7393 a nombre de Marlon Gudiel Avea Rosales por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Ottawa, Montreal, Canada.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,261.58
35795069	AVEA ROSALES MARLON GUDIEL Viático al exterior No. 7397 a nombre de Ángel Elías Alvarado Catalán por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Ottawa, Montreal, Canada.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38,095.40
72357355	ALVARADO CATALAN ANGEL ELIAS Viático al exterior No. 8461, a nombre de Kathleen Therese Aquart Orellana por participación en caravana "Petén, vive una aventura en el corazón del Mundo Maya" del 2 al 04/10/2019, en San José, Costa Rica.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,804.84
56534639	AQUART ORELLANA KATHLEEN THERESE		

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

PAGINA : 27 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viático al exterior No. 8504, a nombre de Mariela López Piedrasanta por participación en caravana "Petén, vive una aventura en el corazón del Mundo Maya" del 2 al 04/10/2019, en San José, Costa Rica. 24542016 LOPEZ PIEDRASANTA MARIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,804.84
	Viático al exterior No. 8513, a nombre de Marco Antonio Muralles Ortiz por participación en caravana "Petén, vive una aventura en el corazón del Mundo Maya" del 2 al 04/10/2019, en San José, Costa Rica. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,815.34
	Viático al exterior No. 8514 a nombre de María Gabriela Alvarado Alejos por participación en evento "Destinos en Tendencia" Travel Shop México del 10 al 12/10/2019, en Ciudad de México. 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,804.25
	Viático al exterior No. 8515 a nombre de Cleidy Aristelia Galicia por participación en evento "Destinos en Tendencia" Travel Shop México del 10 al 12/10/2019, en Ciudad de México. 31980910 GALICIA COTA CLEIDY ARISTELIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,804.24
	Viático al exterior No. 8516 a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez por participación en evento "Destinos en Tendencia" Travel Shop México del 10 al 12/10/2019, en Ciudad de México. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,804.25
	Viático al exterior No. 8520 a nombre de Edith Vioneth Anavisca Sandoval por participar en el Gran Consenso del Turismo, en el marco la Feria Internacional del Turismo -FITPAR- del 09 al 12/10/2019, en Asunción, Paraguay. 6683819 ANAVISCA SANDOVAL DE RAMIREZ EDITH VIONETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,525.94
	Viático al exterior No. 8591 de Jose Maria Aguilar Villatoro por representación de Guatemala en asamblea general de ISTO y encuentro de turismo sostenible del observatorio de turismo sostenible del observario de turismo sostenible OMT del 13 al 24/10/2019, en Paris, Francia, Madrid, España. 5571537 AGUILAR VILLATORO JOSE MARIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,770.89
	Viático al exterior No. 8592 a nombre de Iliana Elizabeth Reyes Juarez Por Coordinación de presentaciones del ballet folklórico en evento "abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Ottawa, Montreal, Canada. 7191235 REYES JUAREZ DE PINZON ILIANA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38,095.39
	Viático al exterior No. 8593 a nombre de Carlos Samuel Temaj Ramirez por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "Abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Ottawa, Montreal, Canad 85064556 TEMAJ RAMIREZ CARLOS SAMUEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38,095.39

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

PAGINA : 28 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viático al exterior No. 8596 a nombre de Carlos Roman Ortiz Pérez por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Ottawa, Montreal, Canada. 33271526 ORTIZ PEREZ CARLOS ROMAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,261.58
	Viático al exterior No. 8597 a nombre de Marihaydee Ordoñez Camey por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Ottawa, Montreal, Canada. 2055771K ORDOÑEZ CAMEY MARIHAYDEE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,261.58
	Viático al exterior No. 8604 a nombre de Álvaro Rodolfo Bautista López por participar en la Feria Internacional World Meetings Fórum Summit del 14 al 18/10/2019, en San José, Costa Rica. 4178564 BAUTISTA LOPEZ ALVARO RODOLFO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,500.50
	Viático al exterior No. 8606 a nombre de Karen Lorena Garcia Hernandez por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "Abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Ottawa, Montreal, Canada. 33590354 GARCIA HERNANDEZ KAREN LORENA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,270.21
	Viático al exterior No. 8608 a nombre de Fabiola Garcia Hernandez por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "Abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Ottawa, Montreal, Canada. 7422210 GARCIA HERNANDEZ FABIOLA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,270.21
	Viático al exterior No. 8609 a nombre de Victor Estuardo Barrios Herrera por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "Abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Ottawa, Montreal, Canada. 41340574 BARRIOS HERRERA VICTOR ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,270.23
	Viático al exterior No. 8611 a nombre de Rosa Consuelo Palacios por participar en el Encuentro de Turismo sostenible del Observatorio de Turismo Sostenible en la OMT del 20 al 24/10/2019, en Madrid, España. 6073182 PALACIOS ROSA CONSUELO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,320.91
	Viático al exterior No. 8613 a nombre de Ana Lilian Lanz Ramírez por participar en presentaciones del ballet folklórico en evento "Abriendo caminos entre los pueblos" del 10 al 22/10/2019, en Toronto, Ottawa, Montreal, Canada. 55551572 LANZ RAMIREZ ANA LILIAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,270.21
	Viático al exterior No. 8629 de César Alejandro Lucas por participación en feria The Twenty-sixth Annual FCCA Cruise Conference & Trade Show y reunión de alto nivel con ejecutivos de la línea Royal Caribbean del 20 al 27/10/2019, en San Juan, Pto. Rico y Miami Florida. 59476214 LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,980.59

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

PAGINA : 29 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viático al exterior No. 8630 a nombre de Mónica Lorena Ruiz Jordán por participar en la Feria Internacional World Meetings Fórum Summit del 14 al 18/10/2019, en San José, Costa Rica. 68144520 RUIZ JORDAN MONICA LORENA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,500.50
	Viático al Exterior No. 8658, a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez, participación Rueda de Negocios del Segmento MICE, del 21/10/2019 al 24/10/2019 en Ciudad de México. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,522.12
	Viático al Exterior No. 8659, a nombre de Eugenia Desiree Arana Sandoval, participación Rueda de Negocios del Segmento MICE, del 21/10/2019 al 24/10/2019 en Ciudad de México. 42439507 ARANA SANDOVAL EUGENIA DESIREE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,522.12
	Viático al exterior No. 8663, a nombre Gustavo Melgar, en presentación de marimba en Ensamble de Marimbas, del 05/11/2019 al 07/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 3503321 MELGAR VALENZUELA GUSTAVO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,234.84
	Viático al exterior No. 8664, Carlos Adrian Callejas, en presentación de marimba en Ensamble de Marimbas, del 05/11/2019 al 07/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 847687K CALLEJAS CARRANZA CARLOS ADRIAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,234.85
	Viático al exterior No. 8669, Federico Xitumul, en presentación de marimba en Ensamble de Marimbas, del 05/11/2019 al 07/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 42761913 XITUMUL HERNANDEZ FEDERICO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,234.85
	Viático al exterior No. 8670, Marco Tulio Figueroa, en presentación de marimba en Ensamble de Marimbas, del 05/11/2019 al 07/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 7036221 FIGUEROA MENDEZ MARCO TULIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,234.85
	Viático al exterior No. 8671, Edwin Rocael de Paz, en presentación de marimba en Ensamble de Marimbas, del 05/11/2019 al 07/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 11160977 DE PAZ MEOÑO EDWIN ROCAEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,234.85
	Viático al exterior No. 8672, Walter Marino López, en presentación de marimba en Ensamble de Marimbas, del 05/11/2019 al 07/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 23878371 LOPEZ CUTZAL WALTER MARINO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,234.84
	Viático al exterior No. 8699, a nombre de Hector Leonel Sandoval, en presentación de marimba en Ensamble de Marimbas, del 05/11/2019 al 07/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 2391872 SANDOVAL OSORIO HECTOR LEONEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,234.85
	Viático al exterior No. 8729, Paola Alvarado Quiñonez, Participación en la feria World Travel Market WTM, del 01/11/2019 al 08/11/2019, en Londres. Inglaterra. 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,058.21
	Viático al exterior No. 8910, Guillermo de León, en presentación de marimba en Ensamble de Marimbas, del 05/11/2019 al 07/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 4463862 DE LEON RUIZ GUILLERMO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,211.31

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

PAGINA : 30 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viático al exterior No. 8911, Jose Mariano Santizo, en presentación de marimba en Ensamble de Marimbas, del 05/11/2019 al 07/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,211.31
	Viático al exterior No. 8912 Natalio Arael Osorio, en presentación de marimba en Ensamble de Marimbas, del 05/11/2019 al 07/11/2019, en San Salvador, El Salvador. 14896311 OSORIO MATTA NATALIO ARAEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,211.31
	Viático al exterior No. 8920, Jorge Mario Chajón, diferentes reuniones en el marco de la feria World Travel Market (WTM) del 03/11 al 08/11/2019,Londres Inglaterra. 4731859 CHAJON AGUILAR JORGE MARIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,301.15
	Viático al exterior No. 8921, Ericka Guillermo, diferentes reuniones en el marco de la feria World Travel Market (WTM) del 03/11 al 08/11/2019,Londres Inglaterra. 6962297 GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,301.15
TOTAL POR PROCESO			1,324,197.09

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1026	Gestiones ante el Banco de Guatemala por fondo en Avance a nombre de Marco Antonio Muralles Ortiz, para cubrir participación en la Caravana Petén, según acuerdo DG-472-2019. Requisición No. 2853-2019 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,550.76
1026	Gestiones ante el Banco de Guatemala por fondo en Avance a nombre de Marco Antonio Muralles Ortiz, para cubrir participación en la Caravana Petén, según acuerdo DG-472-2019. Requisición No. 2853-2019 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,876.89
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
1026	Gestiones ante el Banco de Guatemala por fondo en Avance a nombre de Marco Antonio Muralles Ortiz, para cubrir participación en la Caravana Petén, según acuerdo DG-472-2019. Requisición No. 2853-2019 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,522.68

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

PAGINA : 31 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1029	Transferencia a través del Banco de Guatemala a nombre de la entidad ITALIAN EXHIBITION GROUP spa, correspondiente al área que se utilizara para divulgación, información y promoción de Guatemala como destino turístico durante la Feria Internacional TTG TRAVEL EXPERIENCE, acuerdo No. 397-2019. R2353. ITALIANINGU, ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	270,686.04
1030	Pago por asistencia técnica para el desarrollo y mantenimiento de módulos de presupuesto y centro de costo. Requisición No. 2876-2019 36140694 CHINCHILLA RAMOS JORGE LUIS	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,500.00
1031	Transferencia bancaria a nombre de la entidad MESSE BERLIN GmbH por arrendamiento del área para divulgación, información y promoción de Guatemala, en Berlín Alemania. Acuerdo de Dirección No. 396-2019. Requi. 2351-2019. Of. No. DCE-SATC-DAS-849-2019 de fecha 30 de septiembre 2019. INGUAT004 MESSE BERLIN GMBH	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	254,022.82
1033	Gestiones ante el Banco de Guatemala por Fondo a nombre de María Gabriela Alvarado Alejos, participación del evento Destinos en Tendencia, en la ciudad de México, según acuerdo de dirección No. 473-2019. Requisición No. 2858-2019 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,332.88
1033	Gestiones ante el Banco de Guatemala por Fondo a nombre de María Gabriela Alvarado Alejos, participación del evento Destinos en Tendencia, en la ciudad de México, según acuerdo de dirección No. 473-2019. Requisición No. 2858-2019 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,499.33
1033	Gestiones ante el Banco de Guatemala por Fondo a nombre de María Gabriela Alvarado Alejos, participación del evento Destinos en Tendencia, en la ciudad de México, según acuerdo de dirección No. 473-2019. Requisición No. 2858-2019 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,888.14
1033	Gestiones ante el Banco de Guatemala por Fondo a nombre de María Gabriela Alvarado Alejos, participación del evento Destinos en Tendencia, en la ciudad de México, según acuerdo de dirección No. 473-2019. Requisición No. 2858-2019 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,664.42
1039	Gestiones ante Banco de Guatemala por fondo a nombre de Ileana Elizabeth Reyes Juarez, gastos en presentaciones del Ballet Folklórico en evento "ABRIENDO CAMINOS ENTRE LOS PUEBLOS", según acuerdo No.464-2019. Requi 2819-2019 7191235 REYES JUAREZ DE PINZON ILIANA ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS	388.73
1039	Gestiones ante Banco de Guatemala por fondo a nombre de Ileana Elizabeth Reyes Juarez, gastos en presentaciones del Ballet Folklórico en evento "ABRIENDO CAMINOS ENTRE LOS PUEBLOS", según acuerdo No.464-2019. Requi 2819-2019 7191235 REYES JUAREZ DE PINZON ILIANA ELIZABETH	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	777.46

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

PAGINA : 32 de 36
FECHA : 11/5/2019
HORA : 10:42.46
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1039	Gestiones ante Banco de Guatemala por fondo a nombre de Ileana Elizabeth Reyes Juarez, gastos en presentaciones del Ballet Folklórico en evento "ABRIENDO CAMINOS ENTRE LOS PUEBLOS", según acuerdo No.464-2019. Requi 2819-2019 7191235 REYES JUAREZ DE PINZON ILIANA ELIZABETH	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,554.91
1039	Gestiones ante Banco de Guatemala por fondo a nombre de Ileana Elizabeth Reyes Juarez, gastos en presentaciones del Ballet Folklórico en evento "ABRIENDO CAMINOS ENTRE LOS PUEBLOS", según acuerdo No.464-2019. Requi 2819-2019 7191235 REYES JUAREZ DE PINZON ILIANA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,774.57
1040	Pago por Diplomado "Hablemos bien en publico", impartiendo al personal del INGUAT, los días 20, 27 de agosto; 4 y 10 y 17 de septiembre de 2019. Requi. 2964-2019 104888059 COMUNICACION ASERTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
1041	Pago por servicios prestados en el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos internos dentro del territorio guatemalteco con motivo a la Fiestas de Independencia en el periodo del 13 al 15 de septiembre de 2019. Requi. 2925-2019. 23002603 TELEGUARDO CUMEZ LESTER JERONIMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,985.00
1042	Pago por capacitación para "Sensibilización de mejora de clima organizacional" brindada al personal del INGUAT los días 4 y 11 de septiembre del 2019. Requisición No. 2946-2019 76960005 ESTRATEK SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
1055	Pago por transferencia a través del Banco de Guatemala, a nombre de EXPEDIA, INC. por los servicios de publicidad digital de Guatemala para los mercados de Estados Unidos de América, Canadá, México, Colombia y Argentina, periodo del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de marzo de 2019. Pago 2/2. EXPEDIAINGL EXPEDIA, INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,889,450.00
1057	Gestiones ante el Banco de Guatemala, para fondo a nombre de Alvaro Rodolfo Bautista López, para cubrir gastos participación Feria Internacional World Meetings Forum Summit, en San José, Costa Rica del 14 al 18 de octubre 2019, s/acuerdo No. 490-2019. Requi 2950-2019 4178564 BAUTISTA LOPEZ ALVARO RODOLFO	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,333.44
1057	Gestiones ante el Banco de Guatemala, para fondo a nombre de Alvaro Rodolfo Bautista López, para cubrir gastos participación Feria Internacional World Meetings Forum Summit, en San José, Costa Rica del 14 al 18 de octubre 2019, s/acuerdo No. 490-2019. Requi 2950-2019 4178564 BAUTISTA LOPEZ ALVARO RODOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,889.07
1057	Gestiones ante el Banco de Guatemala, para fondo a nombre de Alvaro Rodolfo Bautista López, para cubrir gastos participación Feria Internacional World Meetings Forum Summit, en San José, Costa Rica del 14 al 18 de octubre 2019, s/acuerdo No. 490-2019. Requi 2950-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,889.08

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

PAGINA : 33 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1057	4178564 BAUTISTA LOPEZ ALVARO RODOLFO Gestiones ante el Banco de Guatemala, para fondo a nombre de Alvaro Rodolfo Bautista López, para cubrir gastos participación Feria Internacional World Meetings Forum Summit, en San José, Costa Rica del 14 al 18 de octubre 2019, s/acuerdo No. 490-2019. Requi 2950-2019	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,333.79
1059	4178564 BAUTISTA LOPEZ ALVARO RODOLFO Pago por Servicios técnicos prestados a la institución para el levantamiento de información estadística del proyecto medición de la oferta de empleo 2019 del 1 de septiembre a al 30 de noviembre del 2019, cotrato 347-2019 y res. 216-2019-DG. Requi 2901-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
1060	11553731 TIUL XOL OFELIA Pago por servicios prestados como modelo de la Unidad de Trajes Regionales, del mes de marzo al 31-12-2019, Según Contrato No. 185-2019 y Resolución No. 131-2019-DG. Requi. 2832-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00
1061	64513629 LOPEZ SANTIZO DE CASTILLO DENISE ISABEL 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. 341-2019 y resolución No. 202-2019-DG. Requisición No. 2957-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,800.00
1063	47243074 AVILA RUANO PEDRO AROLDO Gestiones ante el Banco de Guatemala, para erogar a nombre de HOTELES, S.A. DE C.V. para cubrir pago servicio de alimentación para 150 personas presentación de "Guatemala Corazón del Mundo Maya", como destino turístico en El Salvador del 11 al 12 de julio 2019,s/acuerdo de Dirección General 442-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	51,737.15
1091	320587 BANCO DE GUATEMALA Gestiones ante el Banco de Guatemala, por fondo en avance a nombre de Cesar Alejandro Lucas López, participación en el evento The Twenty-Sixth Annual FCCA Cruise Conference Y Trade show, según acuerdo de Dirección General 495-2019. Requi. 3030-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,216.47
1091	59476214 LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO Gestiones ante el Banco de Guatemala, por fondo en avance a nombre de Cesar Alejandro Lucas López, participación en el evento The Twenty-Sixth Annual FCCA Cruise Conference Y Trade show, según acuerdo de Dirección General 495-2019. Requi. 3030-2019	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,987.07
1091	59476214 LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO Gestiones ante el Banco de Guatemala, por fondo en avance a nombre de Cesar Alejandro Lucas López, participación en el evento The Twenty-Sixth Annual FCCA Cruise Conference Y Trade show, según acuerdo de Dirección General 495-2019. Requi. 3030-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,426.48

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

PAGINA : 34 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1091	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por fondo en avance a nombre de Cesar Alejandro Lucas López, participación en el evento The Twenty-Sixth Annual FCCA Cruise Conference Y Trade show, según acuerdo de Dirección General 495-2019. Requi. 3030-2019 59476214 LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	38,852.95
1103	Erogación a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez del Depto. de Publicidad y Promoción del INGUAT para cubrir los gastos que genere la caravana del segmento de MICE a la Ciudad de México. Acuerdo No. 506-2019. Requisición No. 3108-2019 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,331.95
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
1103	Erogación a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez del Depto. de Publicidad y Promoción del INGUAT para cubrir los gastos que genere la caravana del segmento de MICE a la Ciudad de México. Acuerdo No. 506-2019. Requisición No. 3108-2019 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,886.58
1103	Erogación a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez del Depto. de Publicidad y Promoción del INGUAT para cubrir los gastos que genere la caravana del segmento de MICE a la Ciudad de México. Acuerdo No. 506-2019. Requisición No. 3108-2019 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,105.10
1103	Erogación a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez del Depto. de Publicidad y Promoción del INGUAT para cubrir los gastos que genere la caravana del segmento de MICE a la Ciudad de México. Acuerdo No. 506-2019. Requisición No. 3108-2019 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,865.80
1115	Transferencia Banco de Guatemala a nombre de la entidad WORLD OF MEETINGS, S.A. correspondiente al área que se utilizará para divulgación, información y promoción de Guatemala Feria Internacional WORLD MEETING FORUM SUMMIT, del 15 al 17 de octubre de 2019 en San José Costa Rica. Acdo. No. 444-2019 WORLDINGU/ WORLD OF MEETINGS S.A. DE C.V.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	163,209.06
1116	Pago por capacitación "inteligencia emocional" impato en la empresa y las relaciones interpersonales impartido las fechas 1, 2, 9 y 10 de octubre del 2019. Requisición No. 3071-2019 35756462 OZAETA BOBADILLA ANA ROCIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,300.00
1125	Pago por servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades que incluye 52 combos de refacción y almuerzo, brindado a los participantes en el curso de capacitación "Marketing Digital II" realizado los días 5 y 6 de septiembre de 2019 en Quetzaltenango. Requi. 3014-2019. 12903205 VELASQUEZ COTI DE QUEME ILEANA MAGNOLIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,258.20

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

PAGINA : 35 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1129	Pago por servicio de Tour Especializado según itinerario para la Gira de Prensa Izabal del 25 al 26 de septiembre de 2019. Requi. 3097-2019 33369623 CONTRERAS OVALLE JOSE OSWALDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,158.52
1145	Pago por Diseño Render 3D de Kiosco, planos con detalles arquitectónicos y constructivos, especificaciones técnicas y presupuesto para su construcción. Requi. 3121-2019. 40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,800.00
1162	Pago por impartir el curso de capacitación "Marketing Digital" dirigido a directores y dueños de Escuelas de Español, realizado en Quetzaltenango los días 5 y 6 de septiembre 2019. Requi. 3057-2019. 48321346 CHAN GONZALEZ SHEYLA ARCELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
1164	Pago por capacitación para gestión y organización de documentos transferidos a ciclos semiactivos brindado al personal de Inguat los días 30 de agosto, 2,4,6,9,10,11,13,18,23,25,30 de septiembre y 1 y 2 de octubre del 2019. Requisición No. 3062-2019 17508169 BARRIENTOS HERNANDEZ LILIAN LIZBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,000.00
1169	Transferencia a nombre de EXPEDIA, INC., por servicios de publicidad digital de Guatemala para los mercados de Estados Unidos de América, Canadá, México, Colombia y Argentina, durante el 1 de abril al 31 de agosto de 2018, Acuerdo No. 447-2019. Requisición 2681-2019 EXPEDIAINGL EXPEDIA, INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,889,450.00
1172	Pago por servicios de consultoría por formulación del plan de desarrollo turístico municipal del municipio de Panajachel, Santa Catarina Palopó, San Antonio Palopó, según contrato 350-2019 y resolución 223-2019-DG. Requisición No. 3138-2019 5204089 PEREZ AGUILERA CARMEN ROSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	299,318.38
1173	Pago por servicio de presentación de marimba el 12 de octubre del 2019 en evento "Primer Rotary Fiambre Fest". Requisición No. 3111-2019 26910799 GONZALEZ PEREZ ALLAN OMAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
1174	Transferencia a US MEDIA CONSULTING LLC, para cubrir sexto pago de seis por los servicios de publicidad y promoción de destinos de Guatemala en medios impresos, digitales, exteriores y televisivos, creatividad y acciones para campañas publicitarias del 1 al 18/07/19 acuerdo 533-2019. Requi 3162-2019 USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00
1174	Transferencia a US MEDIA CONSULTING LLC, para cubrir sexto pago de seis por los servicios de publicidad y promoción de destinos de Guatemala en medios impresos, digitales, exteriores y televisivos, creatividad y acciones para campañas publicitarias del 1 al 18/07/19 acuerdo 533-2019. Requi 3162-2019 USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,775,989.81

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

PAGINA : 36 de 36
 FECHA : 11/5/2019
 HORA : 10:42.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1175	Transferencia bancaria a ON-BOARD TV LLC, para cubrir tercer pago de siete, por el servicio de promoción y publicidad a través de medios de televisión y revistas a bordo de las aerolíneas Avianca, Copa Airlines y Volaris, correspondientes a abril 2019, Acuerdo 530-2019. Requi 3157-2019 ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	198,133.38
1175	Transferencia bancaria a ON-BOARD TV LLC, para cubrir tercer pago de siete, por el servicio de promoción y publicidad a través de medios de televisión y revistas a bordo de las aerolíneas Avianca, Copa Airlines y Volaris, correspondientes a abril 2019, Acuerdo 530-2019. Requi 3157-2019 ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	468,000.00
1176	Transferencia bancaria a nombre de la entidad ON-BOARD TV LLC, para cubrir quinto pago, por el servicio de promoción y publicidad a través de medios de televisión y revistas a bordo de las aerolíneas Avianca, Copa Airlines y Volaris, correspondiente a junio de 2019, Acuerdo No. 532-2019. R.3160. ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	814,551.07
1177	Transferencia bancaria a nombre de la entidad ON-BOARD TV LLC, cuarto pago de siete por el servicio de promoción y publicidad a través de medios de televisión y revistas a bordo de las aerolíneas Avianca, Copa Airlines y Volasis, correspondiente a mayo de 2019, Acuerdo No. 531-2019. R.3158. ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	789,300.79

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 SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2019 Y RESOLUCIÓN 38-2019-DG. REQUISICIÓN No. 3029-2019 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,272.68

TOTAL POR PROCESO 11,191,907.32

TOTAL POR ENTIDAD 16,023,751.69