

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

PAGINA : 1 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de un inmueble ubicado en Panajachel, Departamento de Sololá, del 01/08/2020 al 31/12/2020, según contrato Administrativo No. 252-2020, Resolución No. 260-2020-DG. Requisición No. 1145-2020 <b>2644836K LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	Último pago del mes de Julio del 2020 por arrendamiento de inmueble por Oficina Sub regional con Sede en Panajachel, Sololá y delegación de Información Turística según contrato 426-2019, resolución 33-2020-DG, rescisión de contrato Resolución 645-2020-DG. Requi 1265-2020 <b>3687171 MONZON XATRUCH AMILCAR DANILO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,505.34
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>63,305.34</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	Pago por compra de insumos para reubicaciones por distanciamiento social, puntos de cableado nuevos, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 1195-2020 <b>12777315 COMSOFT SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,571.89
278	Pago por la adquisición de 125 cajas de té de cuatro espacios, pintados al óleo, los cuales tienen como objetivo la promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requi 1204-20220 <b>18635261 GABRIEL SIMON WILDER OSEAS</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
279	Pago por la adquisición de 130 cuadros al óleo sobre tela con distintos paisajes de Guatemala marco colonial medidas de 12x14", los cuales tienen como objetivo la promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requi 1218-2020 <b>7341938 YOOL SON FILIBERTO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,206.00
283	Pago por la compra de 138 bolsas plásticas tejidas a mano con forro típico, colores variados, manecilla de madera para promoción del país en eventos en el interior y exterior. Requisición No. 1241-2020 <b>19680392 GONZALEZ MARIN OSCAR GEORDANI</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,964.20

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

PAGINA : 2 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	Pago de servicio de mantenimiento del vehículo placa O-070BBS a los 17,348 Km recorridos, propiedad de INGUAT, según requisición No.1274-2020 <b>15957098 UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,717.00
286	Pago por compra de 22 alfombras de caucho y 100 mascarillas industriales, según especificaciones adjuntas. Según requisición No.1270-2020 <b>93186398 INDUSTRIAS VELA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00
286	Pago por compra de 22 alfombras de caucho y 100 mascarillas industriales, según especificaciones adjuntas. Según requisición No.1270-2020 <b>93186398 INDUSTRIAS VELA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00
288	Pago por compra de mascarillas, guantes latex, guantes, según especificaciones adjuntas para limpieza para uso del personal de la sección de mantenimiento. Requisición No. 1258-2020 <b>99074303 DEBORA MARIA CABALLEROS PALENCIA GABRIELA MARIA CABALLEROS PALENCIA COPROPIEDAD</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,839.00
292	pago por el servicio de sanitización de Oficinas Centrales del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT para prevención y resguardo del personal. Requisición No. 1271-2020 <b>82967776 EMPAQUE SEGURO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,129.09
293	Pago de 10 banner impresos, 3 impresiones e instalación en adhesivo y 1 impresión en alta resolución en lona vinílica, para campaña de sensibilización turística, según requisición No.1286-2020 <b>82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,717.80
296	Pago de 17 dispensadores para alcohol gel, para el uso en el edificio central de INGUAT, mercado de artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Estanzuela, según requisición No.1309-2020 <b>72175192 PROYECTO ARMADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,775.00
299	Pago por la compra de medicamentos según especificaciones adjuntas, para atención a la clínica médica y odontológica, jornadas médicas para el personal del Inguat. Requisición No. 1306-2020 <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,300.00
299	Pago por la compra de medicamentos según especificaciones adjuntas, para atención a la clínica médica y odontológica, jornadas médicas para el personal del Inguat. Requisición No. 1306-2020 <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,800.00
302	Pago de 4 llantas Yokohama Geolandar A/T, para la camioneta Toyota 4 Runner Placa O-826BBS, según requisición No.1314-2020 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,846.36

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

PAGINA : 3 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304	Pago de servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota 4 Runner V6, Placa O-826BBS, propiedad de INGUAT, según requisición No.1316-2020 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.64
304	Pago de servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota 4 Runner V6, Placa O-826BBS, propiedad de INGUAT, según requisición No.1316-2020 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	4.78
304	Pago de servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota 4 Runner V6, Placa O-826BBS, propiedad de INGUAT, según requisición No.1316-2020 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19.79
304	Pago de servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota 4 Runner V6, Placa O-826BBS, propiedad de INGUAT, según requisición No.1316-2020 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	386.02
304	Pago de servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota 4 Runner V6, Placa O-826BBS, propiedad de INGUAT, según requisición No.1316-2020 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,073.36
304	Pago de servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota 4 Runner V6, Placa O-826BBS, propiedad de INGUAT, según requisición No.1316-2020 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,129.20
304	Pago de servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota 4 Runner V6, Placa O-826BBS, propiedad de INGUAT, según requisición No.1316-2020 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,223.79
305	Pago de 50,000 impresiones de sexafoliares de Panajachel, material promocional gratuito para los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, según requisición No.1308-2020 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de impuestos de aduana por envío de material promocional a El Salvador, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 1199-2020 <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,222.45
	Pago por alquiler de audio, pantalla Led, tarima y streaming, para la campaña de sensibilización turística, según requisición No.1287-2020 <b>5344034 NOWELL JUAN MANUEL</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	22,800.00
	Pago por servicio de renta de equipo de intrusión proporcionado en la Sección de Caja del edificio de INGUAT correspondiente al mes de agosto del 2020. Requisición No. 1296-2020 <b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00

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

PAGINA : 4 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicios de amplificación de sonido en la terminal de cruceros en Santo Tomas de Castillas, Izabal según especificaciones adjuntas. Requisición No. 1200-2020 27307263 OSORIO SOSA SANDRA ELIZABETH	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>185,055.43</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	Pago de servicio de medios impresos distribuidos a nivel regional para divulgación de campaña de sensibilización. Requisición 1153-2020 <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,171.88
275	Pago de servicio de estudio de grabación de 21 mensajes de 15 segundos cada uno que incluya pistas musicales de fondo y locutor en 7 idiomas para campaña de sensibilización hacia el turismo receptivo, y 20 spots de 30 segundos en español para Campaña de Turismo Interno según términos. 1143-2020 <b>12520195 MAC ESTUDIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,303.13
280	El pago de 8,000 mascarillas, reutilizables sin válvula y sujetadores elásticos, para uso del personal de la Institución. Requisición 1178-2020 <b>12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	42,000.00
282	El pago de 1 podadora de altura, y la compra de 4 desbrozadoras, según términos de referencia adjuntos, para uso en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal. Pedido 1093-2020 <b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,670.00
287	El pago de 1000 USB con capacidad de 8 Gigabytes, según especificaciones adjuntas, los cuales serán utilizados para promoción del país. Pedido 1202-2020 <b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,070.00
297	Pago de 250 paquetes de bolsas de 55 galones de 100 unidades c/u, para basura biodegradables, para stock de Almacén General a ser distribuidas en oficinas centrales, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe, Museo de Estanzuela, Cri y Delegaciones, Requisición 1260-2020. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,750.00

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

PAGINA : 5 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
298	Pago de 2000 toallas de manos para stock almacén general para ser distribuidos en oficinas centrales, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe, Museo de Estanzuela, Cri y delegaciones, según especificaciones adjuntas, según requisición 1162-2020. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,900.00
300	Pago de 2000 archivadores para stock de almacén general para ser distribuidos en oficinas centrales, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe, Museo de Estanzuela, Cri y Delegaciones. Requisicion 1259-2020 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27,500.00
303	Pago de cloro y desodorante ambiental, para stock del almacén general , para uso en el edificio central, Mercado de Artesanias, Castillo San Felipe , Museo de Estanzuela,Cri, y Delegaciones. Requerimiento 1257-2020 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,590.00
303	Pago de cloro y desodorante ambiental, para stock del almacén general , para uso en el edificio central, Mercado de Artesanias, Castillo San Felipe , Museo de Estanzuela,Cri, y Delegaciones. Requerimiento 1257-2020 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,210.00
306	Pago de sellos y almohadillas de repuesto para uso de la Jefatura de Recursos Humanos, adjunto hoja de requerimientos. Numero de requisición 1297-2020 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	269.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de la renovación de garantía del equipo EMC VNX5300 del 15 de agosto 2020 al 14 de agosto 2021, según especificaciones adjuntas. Requisicion 1196-2020 <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,940.00

**TOTAL POR PROCESO** 490,164.01

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 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 : 6 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	Pago por la elaboración e instalación de señalización turística en la República de Guatemala, según especificaciones adjuntas, según Contrato No. 318-2019 y Resolución No. 191-2019-DG, Acta de recepción y liquidación 010-2020, Resolución 485-2020-DG. NOG 10040390. Requi 1312-2020 <b>69951799 MUÑOZ MARILU</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	118,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>118,500.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	Pago por participación de personal de Inguat en certificación de conocimientos básicos en administración pública en modalidad virtual y semipresencial de marzo a mayo y de junio a agostos del 2020. Requisición No. 1276-2020 <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,900.00
295	Pago por participación de personal de Inguat en diplomado de gerencia pública durante el mes de marzo a septiembre del 2020. Requisición No. 1275-2020 <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de alcantarillado del edifio central de Inguat, según contador No. 80050. Requisición No. 1190-2020 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,154.46
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>47,454.46</b>

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

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

PAGINA : 7 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Gastos de Representación en el Interior como Director de INGUAT, correspondiente al mes de Septiembre del 2020, según Acuerdo Gubernativo No. 8 de fecha 20/01/2020. Requisición 1225-2020 <b>1649655 CORDON LEMUS MYNOR ARTURO</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	Gastos de Representación en el Interior como Sub Director de INGUAT, correspondiente al mes de Septiembre del 2020, según Acuerdo Gubernativo No. 9 de fecha 20/01/2020. Requisición 1224-2020 <b>7611110 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ELMER</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,500.00
	Liquidación laboral a nombre de Carlos Román Ortíz Pérez, por haber laborado en INGUAT, del 02 de marzo 2009 al 30 de junio 2020, como Operativo por Contrato, según Providencia No. 59-2020-DRHH, requisición No. 1179-2020 <b>33271526 ORTIZ PEREZ CARLOS ROMAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,827.80
	Liquidación laboral a nombre de Carlos Román Ortíz Pérez, por haber laborado en INGUAT, del 02 de marzo 2009 al 30 de junio 2020, como Operativo por Contrato, según Providencia No. 59-2020-DRHH, requisición No. 1179-2020 <b>33271526 ORTIZ PEREZ CARLOS ROMAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,257.91
	Liquidación laboral a nombre de Carlos Román Ortíz Pérez, por haber laborado en INGUAT, del 02 de marzo 2009 al 30 de junio 2020, como Operativo por Contrato, según Providencia No. 59-2020-DRHH, requisición No. 1179-2020 <b>33271526 ORTIZ PEREZ CARLOS ROMAN</b>	73 BONO VACACIONAL	1,862.27
	Liquidación laboral a nombre de Carlos Román Ortíz Pérez, por haber laborado en INGUAT, del 02 de marzo 2009 al 30 de junio 2020, como Operativo por Contrato, según Providencia No. 59-2020-DRHH, requisición No. 1179-2020 <b>33271526 ORTIZ PEREZ CARLOS ROMAN</b>	71 AGUINALDO	2,327.83
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5.27
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	42.24
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	47.51

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

PAGINA : 8 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	58.42
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	59.17
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	69.04
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	130.88
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	185.75
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	268.01
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	289.16
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	524.35
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,104.03

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

PAGINA : 9 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de reajuste por pacto colectivo de horas extras, correspondiente al período de julio 2018 a diciembre 2019, renglones 011. Memorando Ref. No. 237-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,501.71
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.82
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,663.99
	<b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		

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

PAGINA : 10 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,877.39
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,795.54
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,863.83
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,955.06
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,085.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,807.21
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,978.32
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,452.37

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

PAGINA : 11 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,269.67
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.48
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	20,722.59
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,332.72
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2020, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 217-2020 -DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	196,197.56
	Pago de indemnización y ventajas económicas pendientes de pago, según oficio de solicitud por la extrabajadora de la institución Providencia No.31-2020-DRRHH. Requisición No.1305-2020, ajuste al pago con CUR 616 y 618. <b>26054736 SALGUERO SANTOS LETICIA CLEMENCIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,327.99
	Pago de un día por retiro de vacaciones a nombre de Guillermo de León Ruiz de conformidad al Oficio Ref. 055-2020-JConta y según memorando Ref. 257-2020-DRRHH. Requisición No. 1318-2020 <b>4463862 DE LEON RUIZ GUILLERMO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	292.53
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Agosto del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1317-2020 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Agosto del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1317-2020 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Agosto del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1317-2020 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Agosto del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1317-2020 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Agosto del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1317-2020 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,045.84

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

PAGINA : 12 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Agosto del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1317-2020	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Agosto del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1317-2020	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Agosto del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1317-2020	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Agosto del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1317-2020	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,442.83
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Julio del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1193-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Julio del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1193-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Julio del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1193-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Julio del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1193-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Julio del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1193-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,045.84
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Julio del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1193-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Julio del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1193-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Julio del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1193-2020.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18

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

PAGINA : 13 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Julio del 2020, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1193-2020. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,442.83
	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS , EJERCICIO FISCAL 2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 288-2019, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2020. REQUISICION No. 1324-2020 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	59,422.55
	Pago prestaciones laborales de Romeo Atalo Monterroso Ochoa quien trabajo para INGUAT del 23/03/1998 al 13/06/2020 a favor de Hilda R. Alegría Guerra, Jose R. M. Lima, Denis V. M. Lima, Karla R. M. Alegría, Edson G. M. Alegría. Prov 60-2019 DRRHH, Acdo. 218-2020. Liquidación Lab. 1226-2020 <b>1255053 MONTERROSO OCHOA ROMEO ATALO</b>	73 BONO VACACIONAL	1,688.32
	Pago prestaciones laborales de Romeo Atalo Monterroso Ochoa quien trabajo para INGUAT del 23/03/1998 al 13/06/2020 a favor de Hilda R. Alegría Guerra, Jose R. M. Lima, Denis V. M. Lima, Karla R. M. Alegría, Edson G. M. Alegría. Prov 60-2019 DRRHH, Acdo. 218-2020. Liquidación Lab. 1226-2020 <b>1255053 MONTERROSO OCHOA ROMEO ATALO</b>	71 AGUINALDO	2,110.40
	Pago prestaciones laborales de Romeo Atalo Monterroso Ochoa quien trabajo para INGUAT del 23/03/1998 al 13/06/2020 a favor de Hilda R. Alegría Guerra, Jose R. M. Lima, Denis V. M. Lima, Karla R. M. Alegría, Edson G. M. Alegría. Prov 60-2019 DRRHH, Acdo. 218-2020. Liquidación Lab. 1226-2020 <b>1255053 MONTERROSO OCHOA ROMEO ATALO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.81
	Pago prestaciones laborales de Romeo Atalo Monterroso Ochoa quien trabajo para INGUAT del 23/03/1998 al 13/06/2020 a favor de Hilda R. Alegría Guerra, Jose R. M. Lima, Denis V. M. Lima, Karla R. M. Alegría, Edson G. M. Alegría. Prov 60-2019 DRRHH, Acdo. 218-2020. Liquidación Lab. 1226-2020 <b>1255053 MONTERROSO OCHOA ROMEO ATALO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,413.73
	Pago prestaciones laborales de Romeo Atalo Monterroso Ochoa quien trabajo para INGUAT del 23/03/1998 al 13/06/2020 a favor de Hilda R. Alegría Guerra, Jose R. M. Lima, Denis V. M. Lima, Karla R. M. Alegría, Edson G. M. Alegría. Prov 60-2019 DRRHH, Acdo. 218-2020. Liquidación Lab. 1226-2020 <b>1255053 MONTERROSO OCHOA ROMEO ATALO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,776.48
	Pago prestaciones laborales de Romeo Atalo Monterroso Ochoz quien trabajo para INGUAT del 23/03/1998 al 13/06/2020 a favor de Hilda R. Alegría Guerra, Jose R. M. Lima, Denis V. M. Lima, Karla R. M. Alegría, Edson G. M. Alegría. Prov 60-2019 DRRHH, Acdo. 218-2020. Liquidación Lab. 1226-2020. <b>1255053 MONTERROSO OCHOA ROMEO ATALO</b>	73 BONO VACACIONAL	1,688.32

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

PAGINA : 14 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago prestaciones laborales de Romeo Atalo Monterroso Ochoz quien trabajo para INGUAT del 23/03/1998 al 13/06/2020 a favor de Hilda R. Alegría Guerra, Jose R. M. Lima, Denis V. M. Lima, Karla R. M. Alegría, Edson G. M. Alegría. Prov 60-2019 DRRHH, Acdo. 218-2020. Liquidación Lab. 1226-2020. <b>1255053 MONTERROSO OCHOA ROMEO ATALO</b>	71 AGUINALDO	2,110.40
	Pago prestaciones laborales de Romeo Atalo Monterroso Ochoz quien trabajo para INGUAT del 23/03/1998 al 13/06/2020 a favor de Hilda R. Alegría Guerra, Jose R. M. Lima, Denis V. M. Lima, Karla R. M. Alegría, Edson G. M. Alegría. Prov 60-2019 DRRHH, Acdo. 218-2020. Liquidación Lab. 1226-2020. <b>1255053 MONTERROSO OCHOA ROMEO ATALO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.81
	Primer desembolso de aporte económico del 2020 equivalente al 80% a Municipalidad de San Vicente Pacaya, Escuintla proyecto "Mejoramiento Centro Turístico, Parque Nacional Volcán de Pacaya, San Francisco de Sales, fase final. Acuerdo 213-2020. Requi No. 1192-2020 <b>3621251 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PACAYA</b>	536 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	480,000.00
	Registro contable y Presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 05/08/2020, segun requisición No. 1242-2020 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.11
	Registro contable y Presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 13/08/2020, segun requisición No. 1282-2020 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.01
	Registro contable y Presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 17/08/2020, segun requisición No. 1284-2020 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.00
	Registro contable y Presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 17/08/2020, segun requisición No. 1310-2020 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	Registro Presupuestario pago de comisiones bancarias a bancos del sistema, conforme convenios suscritos con la Institución, pagada en recaudación del Impuesto Fiscal por salida del país, Vía aérea y Marítima, por recaudación del 10% sobre hospedaje durante mes de Julio del 2020. Requi 1320-2020 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	47,469.81
	Regularización por pago de impuesto de circulación del año 2020 de vehículos según especificaciones adjuntas. Requisición No. 1255-2020 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,600.05
	Transferencia bancaria a Agencia de Promoción Turística Centroamericana para cubrir pago de membresía anual 2020, según Acuerdo de Dirección No.124-2020 y Modificatorio de Acuerdo de Dirección No.186-2020, requisición No. 1030-2020	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	703,911.70

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

PAGINA : 15 de 16  
 FECHA : 1/09/2020  
 HORA : 9:14.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
CATA	CENTRAL AMERICAN TOURISM AGENCY		

**TOTAL POR PROCESO** 1,329,240.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
281	Pago por revisión de funcionamiento de pruebas de respaldo y restauración de Ila unidad de backups. Requisición No. 1194-2020 <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,732.65
284	Transf. pago diseño, montaje, desmontaje y decoración del Stand promo para divulgación, info y promo de Guatemala como destino turístico en Feria Inter TRAVEL AND ADVENTURE SHOW Los Ángeles, California N/D 30014. Acdo. DG-173-2020. R 943-2020. <b>VIVAGUAINGI Q18DESIGN/VIVAGUATEMALA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	157,871.53
290	Transferencia bancaria a Q18DESIGN por diseño, montaje, desmontaje y decoración del stand de la feria internacional TRAVEL AND ADVENTURE SHOW, según Acuerdo DG-185-2020. Requisición No.1012-2020 <b>VIVAGUAINGI Q18DESIGN/VIVAGUATEMALA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	93,557.92

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Suministro de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante el mes de Julio del 2020. Según contrato 68-2020 y resolución 52-2020-DG. Requisición No. 1197-2020 <b>71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,794.01

**TOTAL POR PROCESO** 286,956.11

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

PAGINA : 16 de 16  
FECHA : 1/09/2020  
HORA : 9:14.03  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
PERIODO agosto a agosto

**TOTAL POR ENTIDAD**

2,520,676.09