

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	Se solicita el pago de un sistema de video que tiene 1 cámara Control remoto, micrófono y cable de alimentación; Puertos: Usb; Resolución: 1920 x 1080 píxeles;, el cual servirá para mejorar las transmisiones de videoconferencias institucionales, requisición No. 1507-2020 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,600.00
342	Se solicita el pago de 2 Licencias LT Commercial Single-User Annual subscription renewal, las cuales son utilizadas por el Departamento de Planeamiento Turístico. Requisición No. 1502-2020 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00
343	Se solicita el pago por servicio de coffee break en atención al evento "Día Mundial de Turismo" realizado en el lobby de INGUAT, el 25 de septiembre de 2020, con fines de promoción turística, requisición No. 1498-2020 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,075.00
347	Pago por refacciones de panes con pierna mechada, rellenito y fresco de Jamaica, empacado en caja tipo lonchera, brindada al personal que presta sus servicios en el INGUAT, por Celebración del Día Mundial del Turismo, el 25/09/2020, en cumplimiento al Art. 76 Pacto Colectivo, R.1508-2020 98339044 ORELLANA PINTO ILEANA DE MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00
348	Pago de 2 licenciamiento Zoom Pro para 1 anfitrión y 100 participantes, las cuales se utilizaran en unidades de la Dirección de Mercadeo para eventos virtuales, según requisición No.1515-2020 93071558 BARRIENTOS QUEZADA WENDY ELIZABETH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,284.00
351	Pago de compra de 400 lasas típicas, para promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior, según requisición No.1558-2020 19652364 CHAVEZ SANTOS DE DE SINAY ROSA EMILSA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
356	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 lonas a full color en alta resolución mate de 2.30 x 2.30 metros, 1 lona a full color en alta resolución mate de 6.75 x 2.20 metros para evento "Día Mundial del Turismo", realizado el 27/09/2020, requisición No. 1516-2020. 82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,080.00
358	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, en atención al evento "Día Mundial del Turismo" realizado en el lobby de INGUAT, el 25 de septiembre 2020, requisición No. 1500-2020 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	19,500.00
360	Pago de 2 impresoras HP color LaserJet, las cuales serán utilizadas en la Dirección Administrativa Financiera y la Delegación de la Contraloría General de Cuentas en INGUAT, según requisición No.1781-2020 53887026 RENTA TU PC, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,990.00

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

PAGINA : 2 de 16
 FECHA : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Cuevas del Rey Marcos, del 8 al 9 de octubre de 2020, para 3 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 1621-2020 9604197 GARCIA ESTURBAN DE GALVEZ OLGA CELESTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
363	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Lago Petén Itzá del 09 al 11/10/2020, según requisición No.1637-2020 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
364	Pago de 2,000 spots radiales de 15 seg. en idiomas mayas y español, del 19/08 al 02/10/2020, para la campaña de sensibilización al turismo, según requisición No.1536-2020 6243533 FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
367	Pago de compra de 100 mochilas plásticas y 77 maletines de caballero en piel sintética, artículos para kits promocionales para giras de familiarización y prensa, según requisición No.146-2020 19680392 GONZALEZ MARIN OSCAR GEORDANI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,903.90
368	Pago por servicio de Tour Especializado en las giras de Prensa Yordi Rosado, el 4/10/2020 para 7 personas y Ely Recinos, del 17 al 18/10/2020 para 4 personas, para promoción de Guatemala, para posicionamiento turístico del país, según requisición No.1815-2020 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,860.00
369	Pago de 1 publicación, página a todo color en contraportada en edición de del 4/10/2020 en Prensa Libre, para la campaña de sello de Bioseguridad Turística, según requisición No.1534-2020 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
370	Se solicita el pago de publicación pagina a todo color en suplemento Turismo Reapertura en edición de viernes 9 de octubre 2020, campaña de bioseguridad turística. Requisición No. 1616-2020 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,990.00
371	Se solicita el pago por la compra de 120 galones de pintura acabado mate para mezclar con cal, será utilizada para el Programa de Pueblos Pintorescos, para contribuir con el rescate y puesta en valor de los destinos turísticos, requisición No. 1807-2020 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,200.00
384	Pago de 325 almuerzos tipo buffe, servidos el 16/10/2020 y servicio de catering, servicio brindado al personal de los renglones 011 personal permanente y 022 personal por contrato, según requisición No.1830-2020 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,725.00
385	Pago de 57 roll ups impresos a full color, artes regionales, serán utilizados en diferentes eventos de la institución, promocionando los destinos turísticos de cada región del país, según requisición No.1703-2020	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,225.00

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

PAGINA : 3 de 16
 FECHA : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	83638059 LOPEZ JOLON GABRIELA ANALY Se solicita el pago por el servicio de transmisión de 6 horas en vivo para el "IV Congreso de Turismo Universitario", Innovación turística en la nueva era, realizado los días 25 y 26 de Septiembre del año 2020, en Flores Petén, requisición No. 1817-2020.	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
387	78424062 PAZ GODOY EDWIN OSWALDO Se solicita el pago de kits de bioseguridad que incluye: 1 gel, 1 pop socket y 1 porta tarjeta para celular con logo impreso a un color., requisición No. 1810-2020	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,250.00
388	952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO Pago de 500 bolsas típicas varios colores con forro, para la promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior, según requisición No.1809-2020	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00
391	9421815 TUNCHE GRANADOS CARLOS GIOVANNY Pago de 2 servicios de tour especializado en las Giras de Prensa Vive Xela del 09 al 11/10/2020 para 5 personas y Tour Gastronómico Xela el 12/10/2020 para 3 personas, para promoción de Guatemala para la posicionamiento turístico del país, según requisición No.1837-2020	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,501.00
392	6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Pago por 1 servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Olopa el 10/10/2020 para 4 personas, para obtener publicaciones de promoción de Guatemala y al posicionamiento turístico del país, según requisición No.1840-2020	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,800.00
393	73702633 AGOSTO RODRIGUEZ ALMA AZUCENA Se solicita el pago de 800 Desinfectantes, 100 Protector Solar, 50 Hands & Body Cream, 760 Desinfectantes 60ml, 100 Crema Repelente, 50 Hand & Body Exfoliante Cream, 3,000 Alcohol Prep Pad, artículos para kits promocionales para giras de familiarización y prensa. Requisición No. 1857-2020.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,852.70
394	849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la impresión de 400 mini roll up a full color en alta resolución de 20 x 30 cm, arte de "Bioseguridad Turística", para promoción del distintivo de Bioseguridad Turística proporcionados a los empresarios que cumplan con los requisitos, requisición No. 1844-2020	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,976.00
	82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de alquiler de audio, tarima, pantalla led y equipo par streaming, para el evento D ía Mundial del Turismo, realizado el 25/09/2020, según requisición No. 1552-2020	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,620.00
	104170719 AZUL & TOTAL CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA		

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de alquiler de iluminación del edificio de INGUAT para conmemoración del 199 aniversario de independencia de Guatemala del 15/09 al 25/09/2020, según requisición No. 1579-2020 49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,000.00
	Pago por el servicio de alquiler de tarima, pantalla led, equipo de audio y streaming, para el evento Día Mundial del Turismo, realizado el 25/09/2020, según requisición No. 1552-2020 104170719 AZUL & TOTAL CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,620.00
	Pago por servicio de renta de equipo de intrusión proporcionado en la Sección de Caja del edificio de INGUAT correspondiente al mes de octubre del 2020. Requisición No. 1828-2020 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
TOTAL POR PROCESO			471,677.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	El pago de la contratación del servicio de medios impresos distribuidos a nivel regional para divulgación de la campaña de sello de bioseguridad turística. Requisición 1472-2020 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,645.00
339	El pago de 15 dispensadores metálicos con mecanismo de pedal para alcohol en gel, adjunto características. Requisición 1441-2020 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,478.75
340	Pago de Divulgación e información a través de contratación de empresa que preste el servicio del uso de una plataforma virtual hasta 100 stands de información turística, la cual servirá para llevar a cabo la Feria Turística Expovacaciones GT Virtual del 15 al 18 de octubre 2020. Pedido 1462-2020 7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00
352	Pago de contratación del servicio de traslado de personas para la 60 vuelta ciclística a Guatemala 2020, Acuerdo de Dirección General No. 278-2020-DG, según términos de referencia adjuntos. Requisición No.1556-2020 7077173 GUTIERREZ ALVARADO DE CRUZ ELVA JUDITH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	77,961.00

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	Pago de 1,000 separadores de cartón tamaño carta, uso de oficina paquete de 5 unidades, para uso de Edificio Central y Delegaciones, según términos adjuntos, Requisición No.1548-2020 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00
354	Pago de contratación del servicio de televisión , por cable a nivel nacional para divulgación de la campaña de sello de Bioseguridad Turística, según términos de referencia adjuntos. Requisición No. 1549-2020 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,784.75
355	Compra pago de materiales de limpieza, desinfectante y detergente, para el edificio central y delegaciones Nacionales, según requisición No. 1546-2020 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,950.00
357	Compra de materiales de limpieza, insecticida y paños limpiadores, para el Edificio Central y Delegaciones Nacionales. Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 8/10/2020 14:52:59 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00
357	Compra de materiales de limpieza, insecticida y paños limpiadores, para el Edificio Central y Delegaciones Nacionales. Monto: 23,040.00 Fecha Publicación: 8/10/2020 14:52:59 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	17,540.00
359	Pago de Renovación de Licencia Sophos Central Email Advanced para 500 buzones de Correo Electrónico en la nube para filtrado de Spam. ver adjunto Términos de Referencia, según requisición No.1553-2020 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,999.00
366	1 Disco duro externo de 5TB, conexión USB, para uso de la secretaria de CEDITUR. Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 14/10/2020 13:30:42 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,380.00
372	Pago Contratación del servicio de producción y grabación de spots de radio para la campaña de reactivación turística de las 7 regiones de Guatemala 33636702 ACOUSTIC SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
373	Pago de 100,000 pulseras típicas, material promocional que será distribuido gratuitamente en todas las actividades que participe el INGUAT dentro y fuera del país, según requisición No.1586-2020 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00
374	Pago de 60,000 bolsitas típicas de quitapenas, material promocional que será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, según requisición No. 1587-2020	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00

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

PAGINA : 6 de 16
 FECHA : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA Pago a la empresa SQUADRA FILMS por prestar el servicio de filmación, grabación, edición y producción de material audiovisual de la Región Pacífico, Mágico y Diverso, según requisición No. 1706-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,400.00
376	76098869 DOMANICO MARIANO HERNAN Se solicita la contratación de una empresa que preste el servicio de filmación, grabación, edición y producción de material audiovisual de la región Altiplano, Cultura Maya Viva., según plan de reactivación del turismo por la pandemia de Covid-19, requisición No. 1697-2020	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,800.00
377	76098869 DOMANICO MARIANO HERNAN Se solicita la contratación de una empresa que preste el servicio de filmación, grabación, edición y producción de material audiovisual de la región Petén, Aventura en el Mundo Maya, según plan de reactivación del turismo por la pandemia Covid-19, requisición No.1705-2020	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,700.00
378	44369832 BPO MARKETING SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la contratación de una empresa que preste el servicio de filmación, grabación, edición y producción de material audiovisual de la región Guatemala, Moderna y Colonial , según plan de reactivación del turismo por la Pandemia Covid-19, requisición No.1698-2020	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,100.00
379	76098869 DOMANICO MARIANO HERNAN PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PRESTE EL SERVICIO FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE LA REGIÓN ORIENTE, MÍSTICO Y NATURAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86,600.00
380	41220889 ELENCO CASTING SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PRESTE EL SERVICIO FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE LA REGIÓN IZABAL, UN CARIBE VERDE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,700.00
381	41220889 ELENCO CASTING SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PRESTE EL SERVICIO FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE LA REGIÓN LAS VERAPACES, PARAÍSO NATURAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,800.00
382	44369832 BPO MARKETING SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de 50 caretas de protección para personal de INGUAT, según requisición No. 1596-2020	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	625.00
383	107869608 COMERCIALIZADORA IMPULSA GUATEMALA Pago de adquisición de licenciamiento institucional para uso de usuarios, servidores y seguridad de datos institucionales: Licencia de AutoCAD LT 2021 Commercial New Single-user ELD Annual. Revit 2021 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription, requisición No.1544-2020	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,773.82
	967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA		

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	Pago por la contratación del servicio de segundo enlace de Internet para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según términos de referencia anexos. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	36,267.00
TOTAL POR PROCESO			1,278,464.32

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
346	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de mantenimiento menor y mayor a los vehículos propiedad de -INGUAT-, de octubre a diciembre 2020, presupuestado año 2020 Q.75,000, según Contrato No.268-2020-DG, Resolución No. 277-2020-DG, requisición No,1156-2020 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00
TOTAL POR PROCESO			75,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.82

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

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 del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,663.99
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,877.39
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
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 : 9 de 16
 FECHA : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,795.54
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,863.83
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,955.06
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,085.92
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,228.36
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,980.65
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,427.87
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,452.37
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	16,645.15
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,983.96
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,696.15

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota Patronal del IGSS correspondiente al mes de septiembre 2020, según Memorando Ref. No. 316-2020-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	195,888.08
	Gastos de Representación en el Interior como Director General de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2020, según Acuerdo Gubernativo No. 8 de fecha 20/01/2020. Requisición 1623-2020 1649655 CORDON LEMUS MYNOR ARTURO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	Gastos de Representación en el Interior como Sub Director General de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2020, según Acuerdo Gubernativo No. 9 de fecha 20/01/2020. Requisición 1624-2020 7611110 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ELMER	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,500.00
	Liquidación Laboral No. 1555-2020 de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 1/02/2017 al 15/09/2020, según Providencia No. 74-2020-DRRHH 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,919.06
	Liquidación Laboral No. 1555-2020 de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 1/02/2017 al 15/09/2020, según Providencia No. 74-2020-DRRHH 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	73 BONO VACACIONAL	7,854.92
	Liquidación Laboral No. 1555-2020 de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 1/02/2017 al 15/09/2020, según Providencia No. 74-2020-DRRHH 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	71 AGUINALDO	9,818.65
	Liquidación Laboral No. 1555-2020 de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 1/02/2017 al 15/09/2020, según Providencia No. 74-2020-DRRHH 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,692.34
	Liquidación Laboral No. 1555-2020 de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 1/02/2017 al 15/09/2020, según Providencia No. 74-2020-DRRHH 40689301 ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,559.09
	Liquidación Laboral No. 1559-2020 de Lisbeth Carolyn Kestler Rebuli, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 1/09/2014 al 31/08/2020, según Providencia No. 72-2020-DRRHH 24758493 KESTLER REBULI LISBETH CAROLYN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,350.41

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 1559-2020 de Lisbeth Carolyn Kestler Rebuli, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 1/09/2014 al 31/08/2020, según Providencia No. 72-2020-DRRHH 24758493 KESTLER REBULI LISBETH CAROLYN	73 BONO VACACIONAL	7,400.00
	Liquidación Laboral No. 1559-2020 de Lisbeth Carolyn Kestler Rebuli, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 1/09/2014 al 31/08/2020, según Providencia No. 72-2020-DRRHH 24758493 KESTLER REBULI LISBETH CAROLYN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,012.54
	Liquidación Laboral No. 1559-2020 de Lisbeth Carolyn Kestler Rebuli, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 1/09/2014 al 31/08/2020, según Providencia No. 72-2020-DRRHH 24758493 KESTLER REBULI LISBETH CAROLYN	71 AGUINALDO	9,250.00
	Liquidación Laboral No. 1559-2020 de Lisbeth Carolyn Kestler Rebuli, quien laboró para la institución como Profesional por Contrato del 1/09/2014 al 31/08/2020, según Providencia No. 72-2020-DRRHH 24758493 KESTLER REBULI LISBETH CAROLYN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	111,832.50
	Liquidación Laboral No. 1619-2020 de Lesvia Azucena Poroj Hernández, quien laboró para la institución como Técnico Profesional I (Interinato en el puesto de Profesional I de la Sección de Compras), del 7/10/1991 al 14/10/2020. 7035543 POROJ HERNANDEZ LESVIA AZUCENA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,366.67
	Liquidación Laboral No. 1619-2020 de Lesvia Azucena Poroj Hernández, quien laboró para la institución como Técnico Profesional I (Interinato en el puesto de Profesional I de la Sección de Compras), del 7/10/1991 al 14/10/2020. 7035543 POROJ HERNANDEZ LESVIA AZUCENA	73 BONO VACACIONAL	13,838.50
	Liquidación Laboral No. 1619-2020 de Lesvia Azucena Poroj Hernández, quien laboró para la institución como Técnico Profesional I (Interinato en el puesto de Profesional I de la Sección de Compras), del 7/10/1991 al 14/10/2020. 7035543 POROJ HERNANDEZ LESVIA AZUCENA	71 AGUINALDO	17,298.13
	Liquidación Laboral No. 1619-2020 de Lesvia Azucena Poroj Hernández, quien laboró para la institución como Técnico Profesional I (Interinato en el puesto de Profesional I de la Sección de Compras), del 7/10/1991 al 14/10/2020. 7035543 POROJ HERNANDEZ LESVIA AZUCENA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,628.23
	Liquidación Laboral No. 1619-2020 de Lesvia Azucena Poroj Hernández, quien laboró para la institución como Técnico Profesional I (Interinato en el puesto de Profesional I de la Sección de Compras), del 7/10/1991 al 14/10/2020. 7035543 POROJ HERNANDEZ LESVIA AZUCENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	86,643.88

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 : 3/11/2020
HORA : 9:01.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 1619-2020 de Lesvia Azucena Poroj Hernández, quien laboró para la institución como Técnico Profesional I (Interinato en el puesto de Profesional I de la Sección de Compras), del 7/10/1991 al 14/10/2020. 7035543 POROJ HERNANDEZ LESVIA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	551,973.13
	Liquidación Laboral No. 1619-2020 de Lesvia Azucena Poroj Hernández, quien laboró para la institución como Técnico Profesional I (Interinato en el puesto de Profesional I de la Sección de Compras), del 7/10/1991 al 14/10/2020. 7035543 POROJ HERNANDEZ LESVIA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	551,973.14
	Liquidación Laboral No. 1827-2020, a nombre de Boris Ernesto Rodríguez Oliva, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 1/10/2014 al 09/10/2020, según Providencia No. 080-2020-DRRHH 1759801K RODRIGUEZ OLIVA BORIS ERNESTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,345.63
	Liquidación Laboral No. 1827-2020, a nombre de Boris Ernesto Rodríguez Oliva, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 1/10/2014 al 09/10/2020, según Providencia No. 080-2020-DRRHH 1759801K RODRIGUEZ OLIVA BORIS ERNESTO	73 BONO VACACIONAL	5,257.92
	Liquidación Laboral No. 1827-2020, a nombre de Boris Ernesto Rodríguez Oliva, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 1/10/2014 al 09/10/2020, según Providencia No. 080-2020-DRRHH 1759801K RODRIGUEZ OLIVA BORIS ERNESTO	71 AGUINALDO	6,572.40
	Liquidación Laboral No. 1827-2020, a nombre de Boris Ernesto Rodríguez Oliva, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 1/10/2014 al 09/10/2020, según Providencia No. 080-2020-DRRHH 1759801K RODRIGUEZ OLIVA BORIS ERNESTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,190.58
	Liquidación Laboral No. 1827-2020, a nombre de Boris Ernesto Rodríguez Oliva, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 1/10/2014 al 09/10/2020, según Providencia No. 080-2020-DRRHH 1759801K RODRIGUEZ OLIVA BORIS ERNESTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,791.53
	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 OCTUBRE DEL 2020. REQUISICION No. 1846-2020 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	59,422.55
	Pago prestaciones laborales a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar, Res. Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,502.36

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago prestaciones laborales a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar,Res.Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	73 BONO VACACIONAL	8,742.82
	Pago prestaciones laborales a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar,Res.Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	71 AGUINALDO	10,947.75
	Pago prestaciones laborales a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar,Res.Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,567.08
	Pago prestaciones laborales a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar,Res.Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,752.40
	Pago prestaciones laborales a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar,Res.Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	772,018.65
	Pago Reajuste salarial por Pacto Colectivo a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar,Res.Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	779.03
	Pago Reajuste salarial por Pacto Colectivo a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar,Res.Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	965.86

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Reajuste salarial por Pacto Colectivo a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar, Res. Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	73 BONO VACACIONAL	1,486.25
	Pago Reajuste salarial por Pacto Colectivo a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar, Res. Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	71 AGUINALDO	1,838.58
	Pago Reajuste salarial por Pacto Colectivo a favor de beneficiarios Post-Mortem promovido por Mayra Janine Salazar Hernández en representación de sus hijos menores Esteban Adiel y Gema Eliana Monterroso Salazar, Res. Juzgado 01173-2019-9602, Acdos. Dirección 516-2019/249-2020, Prov.69-2020-DRRHH. 6792367 MONTERROSO CANO VICTOR ESTUARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,882.70
	Registro presupuestario de gastos bancarios por NOTA DE DEBITO, por traslados de fondos a la cuenta No. 027-000929-3. Requisición No. 1853-2020. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7.00
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 005/10/2020, requisición No. 1529-2020. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	155.54
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 01/10/2020, requisición No. 1506-2020. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.84
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 09/10/2020, requisición No. 1841-2020. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.38
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 13/10/2020, requisición No. 1848-2020. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 26/10/2020, requisición No. 1856-2020. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	Registro presupuestario de gastos bancarios por operaciones bancarias de fecha 8 y 9 de octubre 2020, requisición No. 1625-2020. 11884355 BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	105.00

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el registro presupuestario de comisiones bancarias a los Bancos del Sistema conforme convenios suscritos con la Institución, pagadas en la recaudación del 10% sobre hospedaje y otros, correspondiente al mes de septiembre 2020, requisición No. 1836-2020 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	21,702.15
	Se solicita el registro presupuestario de Comisiones Bancarias por recaudación de impuestos correspondiente al mes de septiembre 2020, conforme convenios suscritos con la Institución pagadas en la recaudación del Impuestos de salida, vía aérea y Marítima, requisición No. 1835-2020 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	4,065.64
	Transferencia bancaria para cubrir el pago por renovación de la membresía anual USTOA 2020, con la finalidad de expandir la información y promocionar Guatemala en el mercado mundial y así incrementar el turismo receptor, requisición No. 1400-2020. INGUAT001 UNITED STATES TOUR OPERATORS ASSOCIATION- USTOA-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,394.56
TOTAL POR PROCESO			123,138.27

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	Se solicita el pago correspondiente al área que se utilizó para divulgación, información y promoción de Guatemala como destino turístico, en la Feria Internacional FITUR 2020, realizada en Madrid España. del 22 al 26/01/2020, Acuerdo No. 216-2020-DG, requisición No. 1177-2020 INGUATIFEM/ INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID IFEMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	313,910.32
345	Se solicita la contratación de los servicios profesionales para que asesore a la Dirección de Mercadeo en el desarrollo estratégico Marca País, del 01/10/2020 al 31/12/2020, según Contrato No. 269-2020-DG, Resolución No.276-2020, requisición No. 1481-2020. 38237679 ZALDAÑA BUSTAMANTE BRENDA MARYCRUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,500.00
349	Pago de revisión de funcionamiento de pruebas de respaldo y restauración de la unidad de backups, para mantener alta disponibilidad de los datos y las copias de seguridad, según requisición No.1539-2020 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,284.49

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 : 3/11/2020
 HORA : 9:01.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
350	Pago de instalación e implementación de Microsoft Teams de Office 365, la cual servirá para el teletrabajo y el distanciamiento social, según requisición No.1584-2020 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,332.48
361	Se solicita el pago de la presentación artística de baile garifuna en atención al evento Día Mundial del Turismo, realizado el 25 de septiembre 2020, en el Lobby de INGUAT, requisición No. 1501-2020 31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,000.00
365	Pago de creación de estrategia de medios de publicidad y mercadeo par ala promoción de la campaña de reactivación turística del país, según requisición No.1791-2020 38722216 MOLINA MEDRANO JOSE ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
389	Se solicita el pago por la Integración Analítica del control por Programas, Actividades, Centro de Costos y Subproductos, que el Centro de Costo utilizará para llevar el registro de las 61 unidades que conforman el presupuesto de INGUAT año 2021, requisición No. 1767-2020 106982672 MENDEZ CALDERON DAMARIS NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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 septiembre de 2020, según contrato 68-2020 y Resolución No. 52-2020-DG, requi. No.1509-2020 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,073.03

TOTAL POR PROCESO 481,100.32

TOTAL POR ENTIDAD 2,429,380.01