

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

PAGINA : 1 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	Se solicita el pago del servicio de Stand Promocional del Segmento de Bodas y Lunas de Miel, para White Expo Show El Salvador, el 20 de febrero 2021, en el Salvador, para promocionar Guatemala, requisición No. 299-2022 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,500.00
TOTAL POR PROCESO			89,500.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional de INGUAT, en la Ciudad de Cobán, Alta Verapaz, correspondiente mes de enero 2022, según Contrato No. 016-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No. 011-2022-DG, requisición No. 242-2022 73900362 CALANDRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Regional de INGUAT en la Región VI, ubicado en el Departamento de Quetzaltenango, correspondiente mes de enero 2022, según Contrato No 012-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No. 010-2022-DG, requisición No. 246 -2022 5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,443.49
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Regional de INGUAT, para uso de la División de Seguridad Turística -DISETUR- en el municipio de Panajachel, Depto. de Sololá, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2022, según Contrato No 021-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No.029-2022-DG, requisición No.113-2022 3126072 CALDERON DE SICAJOL VIRGINIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Flores, Petén, período comprendido del 01/01 al 31/12/2022, según Contrato No. 020-2022 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 018-2022-DG, requisición No. 3337-2021 4051971 TAGER OCHAETA GLORIA AQUILA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00

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

PAGINA : 2 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**
TOTAL POR PROCESO

161,943.49

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	Se solicita el pago por servicio de impresión de dos rótulos promocionales de medidas 1.70 de alto por 1 metro de ancho y otro de 2.40 metros de ancho por 0.30 metros de alto, para información turística, requisición No. 377-2022. 99974991 DUARTE LEIVA ALDO ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200.00
110	Pago de alquiler de salón, equipo audiovisual, y coffee break para 40 personas, para la rueda de negocios Guatemala Ciudad con tour operadores de El Salvador, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn, el 21/02/2022 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500.00
110	Pago de alquiler de salón, equipo audiovisual, y coffee break para 40 personas, para la rueda de negocios Guatemala Ciudad con tour operadores de El Salvador, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn, el 21/02/2022 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	850.00
110	Pago de alquiler de salón, equipo audiovisual, y coffee break para 40 personas, para la rueda de negocios Guatemala Ciudad con tour operadores de El Salvador, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn, el 21/02/2022 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,796.00
112	Compra de 2 toner de color negro y 2 de color tricolor para la impresora Deskjet Ink HP, la cual se utiliza para la Comisión de la Contraloría General de Cuentas, ubicada en el 9no nivel del INGUAT, según requisición No. 402-2022 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	540.00
113	Se solicita el pago de 8 toners de diferentes colores, que serán utilizados para la impreza que se encuentra en la Comisión de la Contraloría General de Cuentas, ubicado en el noveno nivel del edificio Central del INGUAT, requisición No. 401-2022 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,120.00
14	Servicio de mantenimiento de la camioneta Toyota 4 Runner V6 color gris metal modelo 2013 placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-. según requisición No. 152-2022 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,118.05
15	Servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux modelo 2013 con placas O-830BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, según requisición No. 222-2022 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,614.00

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

PAGINA : 3 de 28
FECHA : 1/03/2022
HORA : 7:40.14
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	Se solicita el pago por compra de boleto aéreo para el señor Mynor Arturo Cordón Lemus, con ruta: Guatemala-Madrid, España-Guatemala, para participación de feria FITUR 2022, del 13 al 21 de enero de 2022, requisición No. 195-2022. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,854.24
17	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, modelo 2017, con placas O-206BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. requisición no. 221-2022. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	809.00
18	Se solicita el pago por servicio de reparación de vehículo Mazda 2017, placas O-203BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No.218-2022 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,593.64
19	Servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50 modelo 2017 con placas O-199BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, según requisición No. 224-2022 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	759.01
20	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux, modelo 2013, placas O-829BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 223-2022 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,669.00
23	Servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50 modelo 2017, con placa O-201BBV propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 232-2022 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	759.00
26	Se solicita el pago del servicio de 30 refacciones empacadas, en atención al evento "Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala e INGUAT", en el 14 nivel de INGUAT, el 2 de febrero de 2022, requisición No. 227-2022 71700447 RIVERA DIAZ MARIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
27	Servicio de impresión de 150 rótulos de PVC en vinil adhesivo de alta definición y 10 banners tipo roll up con diseño, impresión en vinil y base de aluminio para el evento de la XLII Exposición Internacional virtual y presencial de orquídeas, según Acuerdo No. 327-2021, requisición No. 239-2022 87326744 YAT REQUENA LESLIE ALEJANDRA PAOLA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,324.20
28	Compra de 2,000 bombas de trueno de tres pulgadas c/u para las actividades de las 14 cofradías de Santo Tomás Chichicastenango, Quiche en especial para la Feria Titular de Santo Tomás Chichicastenango, Quiche, según Acuerdos de Dirección General No. 303-2021 y No. 349-2021, requisición No. 265-2022 26680491 NIX QUINO JUAN TOMAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00

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

PAGINA : 4 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	Se solicita el pago de renovación de 5 suscripciones anuales de Nuestro Diario, para Direcciones, Departamentos, Secciones y Unidades reciban a diario de los principales medios escritos, en donde se puede detectar la información noticiosa que influya directa o indirectamente en el INGUAT, requisición No. 293-2022. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,750.00
33	Se solicita el pago de renovación de 12 suscripciones anuales de El Periódico, para Direcciones, Departamentos, Secciones y Unidades reciban a diario de los principales medios escritos, en donde se puede detectar la información noticiosa que influya directa o indirectamente en el INGUAT, requisición No. 292-2022. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,755.00
35	Compra de 600 unidades de jabón de manos pre empacado, dispensador en spray en bolsa de 400 mililitros, material para stock de Almacén General para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 281-2022 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,668.00
36	Renovación de 9 suscripciones anuales de Prensa Libre, que son distribuidas en la institución del INGUAT, ya que son necesarias para que las Direcciones, Departamentos, Secciones y Unidades reciban a diario las noticias que influyan directa o indirectamente en el sector turístico y de la institución, según requisición No. 289-2022 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,155.00
37	Servicio de 20 refacciones empacadas para el evento "Inauguración de Oficina Sub Regional de Izabal" realizado en Izabal el 03/02/2022, según requisición No. 276-2022 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,150.00
39	Servicio de tour especializado para la Gira de apoyo MINGOB el 22/01/2022 para 13 personas, con el objetivo que los invitados conozcan la oferta turística de Guatemala y así contribuir a la promoción y comercialización turística del país, según requisición No. 264-2022 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
40	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Apoyo CONRED , el 3 de febrero de 2022, para 15 personas, el objetivo es que los invitados conozcan la oferta turística de Guatemala. requisición No. 268-2022 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
43	Se solicita el pago por servicio de 330 desayunos tipo buffet, servidos el día lunes 14 de febrero de 2022, en el 14o. Nivel del Edificio INGUAT. actividad desarrollada en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 337-2022 33243891 VETTORAZZI SAGASTUME FRANCISCO JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,840.00
44	Se solicita el pago por servicio de reparación a la camioneta Toyota 4 Runner V6, Color gris metal, modelo 2018, placas O-193BBV, chasis JTEBU4R7J5431467, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. requisición No.332-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	457.01

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

PAGINA : 5 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
45	Servicio de reparación del vehículo marca Hyundai, línea creta, modelo 2018, placa O-349BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 320-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,532.28
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
46	Servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT50, modelo 2019, placa O-427BBW propiedad del INGUAT, según requisición No. 319-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,052.81
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
47	Servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2008, placa O-169BBG propiedad del INGUAT, según requisición No. 316-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,010.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
48	Servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Coaster, placa O-676BBF propiedad del INGUAT, según requisición No. 331-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
49	Compra de batería sellada, Primium, marca Magnum, para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, placas O-833BBS propiedad del INGUAT, según requisición No. 322-2022	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.25
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
50	Compra de batería sellada, Primium, marca Magnum, para el vehículo marca Toyota, línea Hiace, , modelo 2017, placas O-827BBS propiedad del INGUAT, según requisición No. 324-2022	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.25
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
53	Compra de batería sellada, Primium, marca Magnum para el vehículo marca Nissan, línea Urban, placas O-510BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 327-2022	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.25
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
54	Compra de batería sellada, Primium, marca Magnum, para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2008, placas O-168BBG, propiedad del INGUAT, según requisición No. 323-2022	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.25
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
55	Compra de batería sellada, marca Magnum, para el vehículo marca Mazda, placa O-205BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 329-2022	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.25
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
56	Compra de batería sellada Primium, marca Magnum para el vehículo marca Suzuki, línea APV placas O-915BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 335-2022	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	948.80
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
57	Compra de batería sellada Primium, marca Magnum para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013, placas O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 318-2022	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.25
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE 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 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	Se solicita el pago de batería sellada, para el vehículo marca Suzuki, línea APV, placas O-913BBS propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. requisición No. 325-2022 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	948.80
61	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2019, placas O-428BBW, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- requisición No. 330-2022 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,052.81
62	Compra de 500 atomizadores plásticos con capacidad de 500 mililitros, material para stock de Almacén General, para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 348-2022 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,375.00
63	Compra de 1 boleto aéreo internacional con ruta Guatemala-Panamá-Guatemala, para Alejandro Iván De León Aquino del 9 al 10/02/2022 para la participación en mesa redonda de Ministros de Turismo en el marco del evento Adventure Next 2022, según requisición No. 328-2022 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,084.00
64	Servicio de decoración floral para el evento Eucaristía y Servicio de Acción de Gracias, para la bendición de INGUAT, realizado el 9/02/2022 en el Lobby del INGUAT, según requisición No. 311-2022 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	1,750.00
65	Servicio de alquiler de equipo audiovisual, toldos, mobiliario y servicio de coffe break para 100 personas, para la Rueda de Negocios Petén, con mayoristas mexicanos, realizado en el hotel Bolontiku, en Petén el 12/02/2022, según requisición No. 341-2022 97311065 TURISMO ITZA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,280.00
65	Servicio de alquiler de equipo audiovisual, toldos, mobiliario y servicio de coffe break para 100 personas, para la Rueda de Negocios Petén, con mayoristas mexicanos, realizado en el hotel Bolontiku, en Petén el 12/02/2022, según requisición No. 341-2022 97311065 TURISMO ITZA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,800.00
66	Servicio de 15 refacciones empacadas para el evento Inauguración del Tour Floración del Melocotón entregadas en el 14 nivel del INGUAT, el 8/02/2022, según requisición No. 334-2022 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	720.00
67	Servicio de 2 desinfecciones en los 14 niveles del edificio central de INGUAT, derivado de la pandemia por el Covid-19 y como parte de las medidas de prevención contra la propagación del virus establecidas por el INGUAT, según requisición No. 350-2022 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 7 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94	Servicio de transporte de 7 vehículos propiedad del INGUAT del Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, Sacatepéquez al Mercado de Artesanías zona 13 de la ciudad capital y transporte de 8 vehículos propiedad del INGUAT del Mercado de Artesanías zona 13 ciudad capital a la Comisión Recolectora de Chatarra CORECHA del Ministerio de la Defensa Nacional zona 6, según requisición No. 375-2022 7077262 GRUAS MANNY SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	13,800.00
95	Se solicita el pago por servicio de decoración floral, en atención al evento "Firma de convenio INGUAT-Municipalidad de Estandzuela", realizado en las instalaciones del Museo de Paleontología de Estandzuela Zacapa, el 11 de febrero de 2022., requisición No. 358-2022. 46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH	199 OTROS SERVICIOS	6,910.00
97	Pago por servicio de sanitizantes y aromatizantes en el edificio central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Museo de Paleontología de Estandzuela, correspondiente al mes de febrero del 2022, según requisición No. 372-2022 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,567.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de alquiler de tarima, pantalla LED y equipo de audio para los eventos y Servicios de Acción de Gracias para la bendición de INGUAT, realizados en el lobby de INGUAT, EL 09 de febrero 2022, según requisición No. 306-2022 requisición No. 360-2022. 22933298 ALVARADO AJCHE LEONIDAS LIZANDRO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,000.00
	Servicio de alquiler de tarima, toldos, mobiliario, pantalla LED y equipo de audio para el evento Firma de convenio INGUAT-Municipalidad de Estandzuela, realizada en el Museo de Paleontología de Estandzuela, Zacapa, el 11/02/2022, según requisición No. 306-2022 90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,990.00
	Servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja en el segundo nivel del edificio de INGUAT, el cual se utiliza para el ingreso del personal de la sección, correspondiente al mes de febrero 2022, según requisición No. 212-2022 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00

TOTAL POR PROCESO

244,850.15

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

PAGINA : 8 de 28
FECHA : 1/03/2022
HORA : 7:40.14
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	Contratación de una persona individual o jurídica que suministre garrafones de agua pura para el personal de los niveles del INGUAT del 01/01 al 31/12/2022, según Contrato No. 272-2022 y Resolución No. 271-2022-DG, requisición No. 394-2022 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00
22	Compra de 9 Hornos de Microondas para uso en el edificio central de INGUAT y el centro recreativo CRI de INGUAT, según requisición No. 106-2022 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,125.00
24	Se solicita el servicio de una empresa de courier para el envío de 778.5 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala, acreditada en Emiratos Árabes Unidos, (Dubái). Según Requisición 112-2022 78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	66,155.14
29	Contratación del servicio de tercer enlace de Internet con un ancho de banda de 60 megas para el INGUAT, a partir del 01/01 al 14/06/2022 según Contrato No. 196-2021 y Res. No. 196-2021-DG, requisición No. 240-2022 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,200.00
30	Contratación de un Tour Operador que brinde el servicio de Tour Especializado para la gira de Familiarización Petén, México del 11 al 13/02/2022 para 50 personas, según requisición No. 251-2022 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,900.00
38	Compra de 500 limpiadores de tela para limpieza y 1,000 bolsas de plástico biodegradables, material para el stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 235-2022 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,725.00
38	Compra de 500 limpiadores de tela para limpieza y 1,000 bolsas de plástico biodegradables, material para el stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 235-2022 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,750.00
41	Se solicita la contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado, para la Gira de Familiarización Guatemala Moderna y Colonial, Pacífico Mágico y Diverso, El Salvador a realizarse del 21 al 25 de febrero de 2022, para comercializar Guatemala, requisición No. 259-2022 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,360.00
42	Contratación de un Tour Operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Guatemala Muy Cerca de Ti, El Salvador del 21 al 23/02/2022 para 13 personas, según requisición No. 288-2022 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,980.00

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

PAGINA : 9 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	Contratación de un Tour Operador que brinde el servicio de Tour Especializado para la gira de Familiarización Altiplano Cultura Maya Viva y Guatemala Moderna y Colonial, El Salvador del 21 al 26/02/ 2022, para 7 personas, según requisición No. 261-2022 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,965.00
69	Se requiere la contratación de una empresa que suministre e instale 24 stands promocionales para la atención de turistas nacionales en la celebración de la feria ExpoVacaciones GT, Semana Santa, en ciudad Cayalá los días 05 y 06 de marzo de 2022. Según Requisición 314-2022 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,000.00
98	Compra de café, clase: tostado y molido; procedencia: diferentes regiones; tipo: mezcla de café de exportación; paquete de 400 gramos para ser distribuido en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT. Según Requisición 238-2022 7910460 PIMENTEL CONTRERAS OMAR DADIMERO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de alquiler de toldos, tarima, audio, mobiliario y generador eléctrico, para la feria turística Expovacaciones GT, Semana Santa, según requisición No. 312-2022 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	57,500.00

TOTAL POR PROCESO 701,910.14

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de traslado de sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en la República de Guatemala, del período correspondiente del 31/01/2022 al 31/01/2023, según Contrato No. 014-2022 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 019-2022-DG, requisición No. 2707-2021 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	91,700.00

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

PAGINA : 10 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	Contratación de seguro colectivo de vida, de gastos médicos generales y de accidentes personales por comisión oficial para el "Personal Permanente" del Reglón 011 del INGUAT, del periodo del 01/01 al 31/03/2022, según Contrato No. 177-2021 y Res. No. 176-2021-DG, requisición No. 291-2022 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,278.07
TOTAL POR PROCESO			352,978.07

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	Contratación de una persona Individual o Jurídica que preste el servicio de Telecomunicaciones al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- del periodo comprendido del 10/12/2021 al 09/12/2022, según Contrato No. 297-2020 y Resolución de aprobación de contrato No. 305-2020-DG, según requisición No. 132-2022 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,246,507.20
68	e solicita el pago del servicio de seguridad y vigilancia de 22 agentes en el Edificio Central y otras dependencias del INGUAT, correspondiente al período del 11/01/2022 al al 31/12/2022, según Contrato No.306-2020 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 311-2020-DG, requisición No. 346-2022 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,294,700.00
96	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de limpieza y mantenimiento de edificios en oficinas centrales y delegaciones del INGUAT en el interior del país, del 01/01 al 04/03/2022 según Contrato No. 152-2021 y Res. No. 152-2021-DG, requisición No. 370-2022 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	210,205.30
TOTAL POR PROCESO			2,751,412.50

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

PAGINA : 11 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 198-2022, A NOMBRE DE LORENA ALEJANDRA OSEIDA VICENTE DE OCHOA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACUERDO No.202-2021. 30024145 OSEIDA VICENTE LORENA ALEJANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	804.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 198-2022, A NOMBRE DE LORENA ALEJANDRA OSEIDA VICENTE DE OCHOA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACUERDO No.202-2021. 30024145 OSEIDA VICENTE LORENA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,316.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 198-2022, A NOMBRE DE LORENA ALEJANDRA OSEIDA VICENTE DE OCHOA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACUERDO No.202-2021. 30024145 OSEIDA VICENTE LORENA ALEJANDRA	73 BONO VACACIONAL	2,974.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 198-2022, A NOMBRE DE LORENA ALEJANDRA OSEIDA VICENTE DE OCHOA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACUERDO No.202-2021. 30024145 OSEIDA VICENTE LORENA ALEJANDRA	71 AGUINALDO	3,718.15
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 198-2022, A NOMBRE DE LORENA ALEJANDRA OSEIDA VICENTE DE OCHOA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 19 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACUERDO No.202-2021. 30024145 OSEIDA VICENTE LORENA ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,076.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 253-2022, A NOMBRE DE LIZBETH DAHINTEN GALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO I, DEL 16 DE FEBRERO DE 1990 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.357-2021. 7058179 DAHINTEN GALAN LIZBETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,128.75
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 253-2022, A NOMBRE DE LIZBETH DAHINTEN GALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO I, DEL 16 DE FEBRERO DE 1990 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.357-2021. 7058179 DAHINTEN GALAN LIZBETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	832,391.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 253-2022, A NOMBRE DE LIZBETH DAHINTEN GALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO I, DEL 16 DE FEBRERO DE 1990 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.357-2021. 7058179 DAHINTEN GALAN LIZBETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,076.75
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 253-2022, A NOMBRE DE LIZBETH DAHINTEN GALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO I, DEL 16 DE FEBRERO DE 1990 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.357-2021. 7058179 DAHINTEN GALAN LIZBETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00

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

PAGINA : 12 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 254-2022, A NOMBRE DE EDUARDO EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 26 DE MARZO DE 1990 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.358-2021. 7212984 HERNANDEZ GARCIA EDUARDO EMILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,304.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 254-2022, A NOMBRE DE EDUARDO EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 26 DE MARZO DE 1990 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.358-2021. 7212984 HERNANDEZ GARCIA EDUARDO EMILIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	685,639.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 254-2022, A NOMBRE DE EDUARDO EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 26 DE MARZO DE 1990 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.358-2021. 7212984 HERNANDEZ GARCIA EDUARDO EMILIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,848.21
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 254-2022, A NOMBRE DE EDUARDO EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 26 DE MARZO DE 1990 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.358-2021. 7212984 HERNANDEZ GARCIA EDUARDO EMILIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 255-2022, A NOMBRE DE ABNER ELIEZER LORENZO RODRÍGUEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.462-2021. 87578972 LORENZO RODRIGUEZ ABNER ELIEZER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,019.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 255-2022, A NOMBRE DE ABNER ELIEZER LORENZO RODRÍGUEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.462-2021. 87578972 LORENZO RODRIGUEZ ABNER ELIEZER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,278.48
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 255-2022, A NOMBRE DE ABNER ELIEZER LORENZO RODRÍGUEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.462-2021. 87578972 LORENZO RODRIGUEZ ABNER ELIEZER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,071.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 256-2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GUERRA HERRERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 1985 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.359-2021. 702343K GUERRA HERRERA GUILLERMO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,074.54

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

PAGINA : 13 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 256-2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GUERRA HERRERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 1985 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.359-2021. 702343K GUERRA HERRERA GUILLERMO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	723,880.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 256-2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GUERRA HERRERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 1985 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.359-2021. 702343K GUERRA HERRERA GUILLERMO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,128.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 256-2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GUERRA HERRERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 1985 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.359-2021. 702343K GUERRA HERRERA GUILLERMO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 279-2022, A NOMBRE DE MARCO TULIO RODAS PEREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL I, DEL 15 DE JULIO DE 1991 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.360-2021. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	116,630.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 279-2022, A NOMBRE DE MARCO TULIO RODAS PEREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL I, DEL 15 DE JULIO DE 1991 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.360-2021. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,552,312.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 279-2022, A NOMBRE DE MARCO TULIO RODAS PEREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL I, DEL 15 DE JULIO DE 1991 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.360-2021. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,286.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 279-2022, A NOMBRE DE MARCO TULIO RODAS PEREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL I, DEL 15 DE JULIO DE 1991 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No.360-2021. 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 280-2022, A NOMBRE DE MIRNA CAROLINA HASS TERCERO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 25 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.480-2021. 48686921 HASS TERCERO MIRNA CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,317.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 280-2022, A NOMBRE DE MIRNA CAROLINA HASS TERCERO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 25 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.480-2021. 48686921 HASS TERCERO MIRNA CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,097.44

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

PAGINA : 14 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 280-2022, A NOMBRE DE MIRNA CAROLINA HASS TERCERO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 25 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.480-2021. 48686921 HASS TERCERO MIRNA CAROLINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,961.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 282-2022, A NOMBRE DE ADA EUNICE YAQUE VÁSQUEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 02 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.484-2021. 71989404 YAQUE VASQUEZ ADA EUNICE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,075.32
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 282-2022, A NOMBRE DE ADA EUNICE YAQUE VÁSQUEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 02 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.484-2021. 71989404 YAQUE VASQUEZ ADA EUNICE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,672.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 282-2022, A NOMBRE DE ADA EUNICE YAQUE VÁSQUEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 02 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.484-2021. 71989404 YAQUE VASQUEZ ADA EUNICE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,268.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 286-2022, A NOMBRE DE HECTOR RODOLFO MÉNDEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.481-2021. 8898235 MÉNDEZ HECTOR RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,202.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 286-2022, A NOMBRE DE HECTOR RODOLFO MÉNDEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.481-2021. 8898235 MÉNDEZ HECTOR RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,671.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 286-2022, A NOMBRE DE HECTOR RODOLFO MÉNDEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.481-2021. 8898235 MÉNDEZ HECTOR RODOLFO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,221.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 287-2022, A NOMBRE DE NELSON DAMIAN MÉNDEZ GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.486-2021. 45508992 MENDEZ GARCIA NELSON DAMIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,263.48
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 287-2022, A NOMBRE DE NELSON DAMIAN MÉNDEZ GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.486-2021. 45508992 MENDEZ GARCIA NELSON DAMIAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,141.65

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

PAGINA : 15 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 287-2022, A NOMBRE DE NELSON DAMIAN MÉNDEZ GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.486-2021. 45508992 MENDEZ GARCIA NELSON DAMIAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,331.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 296-2022, A NOMBRE DE ANA LILIAN LANZ RAMÍREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.477-2021. 55551572 LANZ RAMIREZ ANA LILIAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,078.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 296-2022, A NOMBRE DE ANA LILIAN LANZ RAMÍREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.477-2021. 55551572 LANZ RAMIREZ ANA LILIAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,359.41
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 310-2022, A NOMBRE DE WENDY MARISOL ARGUETA VÁSQUEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.479-2021. 40648540 ARGUETA VASQUEZ WENDY MARISOL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,471.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 310-2022, A NOMBRE DE WENDY MARISOL ARGUETA VÁSQUEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.479-2021. 40648540 ARGUETA VASQUEZ WENDY MARISOL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,786.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 310-2022, A NOMBRE DE WENDY MARISOL ARGUETA VÁSQUEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.479-2021. 40648540 ARGUETA VASQUEZ WENDY MARISOL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,284.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 336-2022, A NOMBRE DE MARJORIE ALESANDRA BLANCO MARTÍNEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.478-2021. 90774248 BLANCO MARTINEZ MARJORIE ALESANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,721.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 336-2022, A NOMBRE DE MARJORIE ALESANDRA BLANCO MARTÍNEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.478-2021. 90774248 BLANCO MARTINEZ MARJORIE ALESANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,022.13

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

PAGINA : 16 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 336-2022, A NOMBRE DE MARJORIE ALESANDRA BLANCO MARTÍNEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.478-2021. 90774248 BLANCO MARTINEZ MARJORIE ALESANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,268.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 379-2022, A NOMBRE DE EDIN OTTONIEL JIMENEZ VARELA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 17 DE MARZO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.485-2021. 40519279 JIMENEZ VARELA EDIN OTTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,072.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 379-2022, A NOMBRE DE EDIN OTTONIEL JIMENEZ VARELA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 17 DE MARZO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.485-2021. 40519279 JIMENEZ VARELA EDIN OTTONIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,611.96
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 379-2022, A NOMBRE DE EDIN OTTONIEL JIMENEZ VARELA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 17 DE MARZO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.485-2021. 40519279 JIMENEZ VARELA EDIN OTTONIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,359.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 382-2022, A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL ESTRADA ALVARADO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.476-2021. 25945459 ESTRADA ALVARADO RUTH ABIGAIL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,663.62
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 382-2022, A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL ESTRADA ALVARADO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.476-2021. 25945459 ESTRADA ALVARADO RUTH ABIGAIL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	122,033.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 382-2022, A NOMBRE DE RUTH ABIGAIL ESTRADA ALVARADO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ENERO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.476-2021. 25945459 ESTRADA ALVARADO RUTH ABIGAIL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,053.01
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 385-2022, A NOMBRE DE BYRON ESTUARDO DIAZ GUTIERREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.482-2021. 31601308 DIAZ GUTIERREZ BYRON ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,779.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 385-2022, A NOMBRE DE BYRON ESTUARDO DIAZ GUTIERREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.482-2021. 31601308 DIAZ GUTIERREZ BYRON ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,429.06

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

PAGINA : 17 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 385-2022, A NOMBRE DE BYRON ESTUARDO DIAZ GUTIERREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.482-2021. 31601308 DIAZ GUTIERREZ BYRON ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,359.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 386-2022, A NOMBRE DE MARTA ODILIA MARCOS GUTIERREZ DE TIUL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.483-2021. 24090700 MARCOS GUTIERREZ DE TIUL MARTA ODILIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,692.01
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 386-2022, A NOMBRE DE MARTA ODILIA MARCOS GUTIERREZ DE TIUL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.483-2021. 24090700 MARCOS GUTIERREZ DE TIUL MARTA ODILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,491.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 386-2022, A NOMBRE DE MARTA ODILIA MARCOS GUTIERREZ DE TIUL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA No.483-2021. 24090700 MARCOS GUTIERREZ DE TIUL MARTA ODILIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,359.86
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 344-2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,639.85
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 344-2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,231.95
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	

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

PAGINA : 18 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

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 LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	368.12
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	965.10

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

PAGINA : 19 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

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 LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	970.27
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,439.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92

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

PAGINA : 20 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

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 LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,939.59
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,098.72
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,291.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,768.86
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,380.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,279.69

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

PAGINA : 21 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

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 LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,843.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,991.96
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,185.81
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 099-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	184,324.52
	PAGO DE LA MEMBRESIA CON EL OBJETO DE PROMOCIONAR A GUATEMALA COMO DESTINO DE INDUSTRIA DE REUNIONES, ACUERDO DE DIRECCION GENERAL DG-028-2022 DE FECHA 01/02/2022, REQUI. 225-2022. ICCA INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION-ICCA-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	27,441.54
	PAGO POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2021 DEL 14/12/2021, CORRESPONDIENTE FEBRERO 2022. R237-2022. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	38,172.63
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, NOTAS DE DEBITO Nos. 80017 DE FECHA 4/02/2022 Y 80007 DE FECHA 21/02/2022. REQUI. 396-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	REGISTRO CONTABLE DE GASTOS COBRADOS EN OPERACIÓN BANCARIA POR DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, NOTA DE CREDITO No. 30065 DE FECHA 24/02/2022. REQUI. 400-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	385.23
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30043 DE FECHA 23/02/2022. REQUI. 399-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.05
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOTA DE DEBITO No. 30027 DE FECHA 11/02/2022. REQUI. 298-2022	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.92

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

PAGINA : 22 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. REQUI. 356-2022.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	3,628.14
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. REQUI. 357-2022	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	85,414.17
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 80010 DE FECHA 25/02/2022. REQUI. 405-2022	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA NOTAS DE DEBIDO NOS. 043330 DE FECHA 08/01/2022 Y 05249 DE FECHA 03/02/2022. REQUI. 301-2022	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	390.00
11884355	BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA NOTAS DE DEBIDO NOS. 05244 DE FECHA 03/02/2022 Y 3022205 DE FECHA 04/02/2022. REQUI.403-2022	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.00
11884355	BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alcantarillado del edificio central del INGUAT, del mes de diciembre del 2021 contador No. 80050, requisición No. 213-2022	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,495.95
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			489,745.74

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

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 : 23 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 15/02 al 31/12/2022, según cláusula cuarta del Contrato No.061-2022 y Resolución No.024-2022-DG, requisición No. 204-2022 89262050 SIAN TEPEU CLAUDIA MARLENY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
101	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 15/02 al 31/12/2022, según cláusula cuarta del Contrato No.060-2022 y Resolución No.024-2022-DG, requisición No. 250-2022 76392376 ZALDAÑA ACEVEDO ANA LUISA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
102	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 15/02 al 31/12/2022, según cláusula cuarta del Contrato No.058-2022 y Resolución No.024-2022-DG, requisición No. 202-2022 103420088 RIVERA MONROY CARLOS GIOVANNY ALEJANDRO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
103	Contratación de servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos del 15/02 al 31/12/2022, cláusula cuarta del Contrato No. 059-2022 y Res. No. 024-2021-DG, requisición No. 201-2022 103379770 ROSMUNDO DIAZ ANDREAH DEL CARMEN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
104	Contratación de servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos del 15/02 al 31/12/2022, cláusula cuarta del Contrato No. 057-2022 y Res. No. 024-2021-DG, requisición No. 203-2022 87963620 AGUILAR CARDENAS MARLON ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
105	Contratación de servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos del 15/02 al 31/12/2022, cláusula cuarta del Contrato No. 056-2022 y Res. No. 024-2021-DG, requisición No. 205-2022 74408038 YAQUI SAZ JUNIOR AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
106	Contratación de servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos del 15/02 al 31/12/2022, cláusula cuarta del Contrato No. 055-2022 y Res. No. 024-2021-DG, requisición No. 206-2022 94895155 PEREZ PEREZ FRANCISCO ARMANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00

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

PAGINA : 24 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	Contratación de servicios técnicos artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos del 15/02 al 31/12/2022, cláusula cuarta del Contrato No. 054-2022 y Res. No. 024-2021-DG, requisición No. 209-2022 102037752 AXPUC HERNANDEZ LUIS FERNANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
21	Servicio de telefonía fija para el edificio central del INGUAT, Delegaciones Nacionales, Oficinas Regionales y Subregionales, Castillo de San Felipe de Lara, Mercado de Artesanías, Museo de Estanzuela y Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT, del periodo 01/01/2022 al 09/08/2022, según Contrato No. 102-2021 y Res. No. 111-2021-DG, requisición No. 133-2022 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	198,967.74
70	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No.046-2022, Resolución No. 023-2022-DG, requisición No. 168-2022 99736802 PINEDA JACOBO ANA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
71	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 045-2022, Resolución No. 023-2022-DG, requisición No. 185-2022 85116254 DOMINGO GONZALEZ GLORIA MARGARITA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
72	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 044-2022, Resolución No. 023-2022-DG, requisición No. 178-2022 51986825 CRUZ LOPEZ NILZA YESENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
73	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 043-2022, Resolución No. 023-2022-DG, requisición No. 171-2022 75576449 PACHECO SARAVIA MARIA DE LOS ANGELES GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
74	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 042-2022, Resolución No. 023-2022-DG, requisición No. 170-2022 64513629 LOPEZ SANTIZO DE CASTILLO DENISE ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 25 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 041-2022, Resolución No. 023-2022-DG, requisición No. 183-2022 78967473 LOPEZ RAMIREZ ANDREA SUSANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
76	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 039-2022, Resolución No. 022-2022-DG, requisición No. 179-2022 36697427 GIRON VALENZUELA ILEANA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
77	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 038-2022, Resolución No. 022-2022-DG, requisición No. 176-2022 92524001 ARAUJO FRANCO ANDREA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
78	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 037-2022, Resolución No. 022-2022-DG, requisición No. 175-2022 62188097 LAJUJ KATY MARGARITA ESTEFFANIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
79	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 036-2022, Resolución No. 022-2022-DG, requisición No. 174-2022 50764268 RAMIREZ RAMIREZ ANDREA BETZABE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
80	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 034-2022, Resolución No. 022-2022-DG, requisición No. 166-2022 88642933 GOMEZ AVILA ANA SOFIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
81	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 033-2022, Resolución No. 022-2022-DG, requisición No. 167-2022 88016226 ORANTES PAYES YANETHE FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

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

PAGINA : 26 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 032-2022 Resolución No. 022-2022-DG, requisición No. 169-2022 103520066 GONZALEZ PEREZ KAREN LISSETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
83	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 030-2022, Resolución No. 022-2022-DG, requisición No. 184-2022 96898690 SAENZ SIERRA MARIA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
84	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 048-2022 Resolución No. 023-2022-DG, requisición No. 180-2022 24768928 FLORES MARROQUIN CARLOS AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
85	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 30/06/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 049-2022 Resolución No. 023-2022-DG, requisición No. 177-2022 98425358 ROMERO SIRIN SHEILY YAZMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
86	Contratación por servicios técnicos como maestro de ceremonias, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 10/02/2022 al 31/12/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 027-2022 Resolución No. 021-2022-DG, requisición No. 165-2022 6706363 VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,300.00
87	Contratación de servicios técnicos como encargado de luminotecnia y tramoya del ballet Folklórico, del 10/02/2022 al 31/12/2022, según cláusula Cuarta del Contrato No.028-2022, Resolución No. 021-2022-DG, requisición No. 162-2022. 12819573 GARCIA MORALES MANUEL LISANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
88	Contratación de servicios técnicos como bailarín del ballet Folklórico, del 10/02/2021 al 31/12/2022, según cláusula Cuarta del Contrato No.29-2022, Resolución No. 021-2022-DG, requisición No. 157-2022. 93201486 CABRERA CABRERA PEDRO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00
89	Contratación de servicios técnicos como bailarina del ballet Folklórico, del 10/02/2021 al 31/12/2022, según cláusula Cuarta del Contrato No.026-2022, Resolución No. 021-2022-DG, requisición No. 160-2022. 90234324 GOMEZ SANTOS KARLA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,500.00

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

PAGINA : 27 de 28
 FECHA : 1/03/2022
 HORA : 7:40.14
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	Contratación de servicios técnicos como bailarín del ballet Folklórico, del 10/02/2022 al 31/12/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 022-2022, Resolución No. 021-2022-DG, requisición No. 158-2022. 83946721 MAYÉN CATALAN WALTER FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,750.00
91	Contratación de servicios técnicos impartiendo clases de danza al ballet Folklórico, del 10/02/2022 al 31/12/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 025-2022, Resolución No. 021-2022-DG, requisición No. 156-2022. 26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	47,850.00
92	Contratación de servicios técnicos como asistente de luminotecnia y tramoya del ballet Folklórico, del 10/02/2022 al 31/12/2022, según cláusula Cuarta del Contrato No.024 -2022, Resolución No. 021-2022-DG, requisición No. 163 -2022. 29058066 NATARENO OROZCO ANGEL FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,750.00
93	Contratación de servicios técnicos como asistente de vestuario y utilería del ballet Folklórico, del 10/02/2022 al 31/12/2022, según cláusula Cuarta del Contrato No. 023-2022, Resolución No. 021-2022-DG, requisición No.164-2022. 1795049K GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,750.00
99	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 15/02 al 31/12/2022, según cláusula cuarta del Contrato No.053-2022 y Resolución No.024-2022-DG, requisición No. 210-2022 77569237 MARTINEZ DARWIN OSIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrada en el edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de enero del año 2022, requisición No. 303-2022 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,215.80
	Pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 07/01 al 04/02/2022 en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 06/01 al 03/02/2022, según requisición No. 271-2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,662.61
	Servicio de energía eléctrica para el Museo de Paleontología y Arqueología Ing. Roberto Woolfolk del 12/01/2022 al 11/02/2022 y Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce Izabal del 07/01/2022 al 07/02/2022 del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, requisición No.300-2022. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,935.00

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

PAGINA : 28 de 28
FECHA : 1/03/2022
HORA : 7:40.14
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

TOTAL POR PROCESO 871,981.15

TOTAL POR ENTIDAD 5,664,321.24