

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

PAGINA : 1 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
456	Se solicita la contratación de un inmueble ubicado en el Departamento de Retalhuleu, para el funcionamiento de las Oficinas Mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística -DISETUR-; del 01/06 al 31/12/2022, Contrato No. 132-2022, Resolución de Aprobación No. 063-2022-DG. R.1275-2022. 37289136 BARILLAS BATRES THELMA PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
TOTAL POR PROCESO			35,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
444	Compra de 8 valijas para traslado de material, decoración, herramientas para el montaje, cables y micrófonos en las actividades solicitadas a la Sección de Eventos, según requisición No. 1289-2022 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,600.00
445	Compra de 1 boleto aéreo con ruta de Guatemala-Miami, Florida, USA,-San Juan Puerto Rico-Guatemala, para participar en el evento internacional FCCA Caribbean Cruise Summit, del 13/5 al 5/6/2022, en la Ciudad de San Juan Puerto Rico, según requisición No. 1313-2022 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,345.00
446	Se solicita el pago por servicio de reparación al jacuzzi ubicado en el centro recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 1398-2022 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,890.00
447	Se solicita el pago por reparación del vehículo Toyota Hilux, placas O-988BBH propiedad del INGUAT, según requisición No. 1407-2022 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,985.00
448	Se solicita el pago por reparación del vehículo Toyota Hiace, placas O-986BBH propiedad del INGUAT, según requisición No. 1405-2022 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,273.00
453	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento de la camioneta marca Hyundai, línea Creta, color plateado, placas O-744BBW, propiedad de INGUAT, requisición No. 1421-2022. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.12

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

PAGINA : 2 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo propiedad de INGUAT, marca Toyota, línea Coaster, modelo 2007, placas O-676BBF, requisición No. 1420-2022. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,847.70
455	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo marca Suzuki, línea Jimny, modelo 2014, placas O-914BBS propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 1409-2022 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,417.05
457	Compra de 1 boleto aéreo internacional con ruta a Guatemala-Guanajuato, México-Guatemala, para participar en el Encuentro Internacional de Observatorios Turísticos del 1 al 4/6/2022, según requisición No. 1111-2022 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,631.00
458	Compra de 1 boleto aéreo internacional con ruta a Guatemala-Guanajuato, México-Guatemala, para la participación del el 9no encuentro Nacional e Internacional de Observatorios Turísticos del 2 al 3/6/2022, según requisición No. 1058-2022 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,002.00
459	Se solicita el pago del servicio de impresión de 3 viniles adhesivos, con artes de la nueva campaña promocional Guatemala Esta en Ti Vívela, instaladas en el edificio de INGUAT, según requisición No. 1413-2022 111237750 CORPORACIÓN TNDENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,973.33
460	Se solicita el pago de servicio de impresión de viniles adhesivos con imagen para promoción del Segmento de Deportes, en el stand de información Turística Expo 10K ciudad, del 26 al 2/5/2022 en Centro Comercial Miraflores, según requisición No. 1414-2022 111237750 CORPORACIÓN TNDENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,502.42
461	Se solicita el pago de servicio de decoración de stand de información turística durante la Expo 10K de la ciudad, con iluminación y grama sintética, instalado en el Centro Comercial de Miraflores, del 26 al 28/5/2022, según requisición No.1422-2022 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	5,175.00
462	Se solicita el pago de servicio de tour especializado para la Gira de apoyo AEC del 27/5/2022 para 4 personas, según requisición No. 1423-2022 9604197 GARCIA ESTURBAN DE GALVEZ OLGA CELESTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,520.00
463	Se solicita el pago del servicio de 45 refacciones para la reunión para el lanzamiento de vuelos comerciales en Quetzaltenango, realizado en el aeropuerto Los Altos, Quetzaltenango el 10/5/2022, según requisición No. 1424-2022 41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,935.00
464	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota con placas O-826BBS propiedad del INGUAT, según requisición No. 1435-2022 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,286.00

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

PAGINA : 3 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai con placa O-351BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 1434-2022 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620.12
466	Se solicita el pago de 16 almuerzos en atención a la reunión de Despacho Superior y Jefaturas, realizado en el 14o. Nivel, el 26 de mayo 2022. requisición No. 1412-2022. 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00
467	Se solicita el pago por el servicio de 25 refacciones servidas en atención a la reunión del Comité Técnico de Mercadeo, el 26 de mayo 2022, en el 14o. nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 1411-2022. 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,525.00
468	Se solicita el pago de un boleto aéreo ruta Guatemala-Miami, Orlando, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, del 10 al 13 de mayo 2022, por participación en el evento Frontier International Destinations Trade Show, realizado en Miami, Estados Unidos, requisición No. 1365-2022. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,253.00
469	Compra de 1 boleto aéreo internacional con ruta a Guatemala-Panamá-Guatemala, para la participación en la reunión de 9no Foro Político Latinoamericano sobre turismo de reuniones que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, según requisición No. 1355-2022 722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,399.00
470	Se solicita el pago por envío de 86.0 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Santo Domingo República Dominicana, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 1450-2022 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	9,700.62
471	Se solicita el pago por envío de 108.0 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Berlín, Alemania, según requisición No. 1448-2022 78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	8,521.29
472	Se solicita el pago por envío de 221.0 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Ottawa, Ontario Canadá, según requisición No. 1447-2022 78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	14,498.68
473	Se solicita el pago de compra de 1 bomba de agua y 1 blower de HP 230V para uso en el jacuzzi ubicado en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT -CRI-, según requisición No. 1406-2022 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
473	Se solicita el pago de compra de 1 bomba de agua y 1 blower de HP 230V para uso en el jacuzzi ubicado en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT -CRI-, según requisición No. 1406-2022 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,250.00

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

PAGINA : 4 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
474	Compra de 100 hojas carta de cartulina Opalina 180 gramos, para uso de capacitación sector turístico, requisición No. 1062-2022. 40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,800.00
475	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo camioneta 4Runner V6 Toyota, modelo 2018, Chasis No. JTEBU4JR7J5431467, placas O-193BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 1446-2022. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,984.93
476	Se solicita el pago de una batería Acdelco Premium BNX 110-5L AMB para el vehículo camioneta 4 Runner V6 Toyota, color gris metal modelo 2018, chasis No. JTEBU4JR7J5431467, placas O-193BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 1445-2022. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,253.85
477	Se solicita el pago de compra de 20 reflectores LED exterior para el uso en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, según requisición No. 1486-2022 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,999.80
478	Se solicita el pago por servicio de alquiler de tarima, toldo, mobiliario y equipo de audio en atención al 48 aniversario del Mercado de Artesanías, realizado el 28 de mayo de 2022, en las instalaciones del mercado, según requisición No. 1460-2022 7350813 PALOMO GARCIA CARLOS FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	24,115.00
479	Se solicita el pago por servicio de 150 desayunos servidos en atención al 48 aniversario del Mercado de Artesanías, realizado el 28 de mayo de 2022, en las instalaciones del mercado, según requisición No. 1415-2022 19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,550.00
480	Se solicita el pago del servicio de interpretación artística, hora de mariachi con imitador de Juan Gabriel, presentación que se realizará el día 16/6/2022, en Club Aurora, durante la celebración del día del Padre, según requisición No. 1485-2022 78859808 RUIZ RODAS EDGAR EFRAIN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
481	Se solicita el pago del servicio de transporte en bus Toyota Coaster, para grupo de estudiantes del INTECAP, los días 6 y 7 de mayo de 2022, con salida de Ciudad de Guatemala hacia Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Panajachel, Sololá y viceversa, según Acuerdo de Dirección General No. 113-2022-DG., R. 1481-2022. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,970.00
484	Se solicita el pago por el servicio de manufacturación de 139 carpetas típicas, combinadas con piel sintética, tamaño oficio, que se obsequian para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1433-2022 63532204 LOPEZ RAYMUNDO SERGIO JOSUE UBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.15

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

PAGINA : 5 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	Se solicita el pago del servicio de refacciones y almuerzos para la reunión de trabajo con personal que trabajará en la Medición Turismo Interno 2022, realizado en el 2do nivel los días 30, 31/5 y 1/6/2022, según requisición No. 1506-2022 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,922.50
486	Se solicita el pago por servicio de decoración floral, para el 48 Aniversario del Mercado de Artesanías realizado el 28 de mayo de 2022, según requisición No.1432-2022 27051889 REGALADO RECINOS SANDRA ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
488	Se solicita la compra de tintas para las impresoras ubicadas en la Unidad de Contratos Depto. Jurídico, Unidad de Inventarios, Depto. Financiero, Museo de Estanduela, Depto. Asistencia al Turista, Sección de Presupuesto, requisición No. 1483-2022. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,008.75
490	Se solicita el pago de compra de toners para las impresoras ubicadas en el Dirección Financiera Administrativa, Contraloría General de Cuentas, Sección de Compras, Depto. Financiero, Sección de Presupuesto, Contabilidad y Cobros, según requisición No. 1476-2022 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,963.75
491	Se solicita el pago de compra de hidrolavadoras y bombas fumigadoras, para uso en el edificio central de INGUAT, Castillo de San Felipe de Lara, Mercado de Artesanías y Museo de Estanduela, según requisición No. 1515-2022 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,250.00
492	Se solicita el pago de 160 refacciones de chicharrones y carnitas, a brindarse el 16/6/2022 durante la celebración del Día del Padre, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1530-2022 74859560 MEJIA LORENZANA JENIFER ARELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
494	Se solicita el pago por reparación del vehículo Kia, placas O-053BBF propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1516-2022 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,625.00
495	Se solicita el pago servicio de levantamiento de información estadística en medición especial del Día del Trabajo, dicha información es fundamental para la toma de decisiones de la Institución. requisición No. 1507-2022. 23002603 TELEGUARIO CUMEZ LESTER JERONIMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,770.00
497	Compra de material de artes y presentaciones para uso de la Unidad de Publicidad y Diseño en apoyo a requerimientos de diferentes unidades administrativas de la Institución, requisición No. 932-2022. 40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	291 ÚTILES DE OFICINA	48.00
497	Compra de material de artes y presentaciones para uso de la Unidad de Publicidad y Diseño en apoyo a requerimientos de diferentes unidades administrativas de la Institución, requisición No. 932-2022.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	110.00

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

PAGINA : 6 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA Compra de material de artes y presentaciones para uso de la Unidad de Publicidad y Diseño en apoyo a requerimientos de diferentes unidades administrativas de la Institución, requisición No. 932-2022.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
497	40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA Compra de material de artes y presentaciones para uso de la Unidad de Publicidad y Diseño en apoyo a requerimientos de diferentes unidades administrativas de la Institución, requisición No. 932-2022.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,056.00
497	40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA Compra de material de artes y presentaciones para uso de la Unidad de Publicidad y Diseño en apoyo a requerimientos de diferentes unidades administrativas de la Institución, requisición No. 932-2022.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,200.00
498	40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA Se solicita el pago de 2 kit de cinta YMCKT-KT para impresora marca Data Card, modelo CP60Plus, para uso de la Sección de Acciones de Personal, requisición No. 1538-2022.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,700.00
499	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de elaboración de 31,000 pajaritos de cerámica miniatura para prendedores, móviles, collares, etc., material que será distribuido gratuitamente en los eventos que participa INGUAT, requisición No. 1519-2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
500	35454423 ESPAÑA MOREIRA CLAUDIA LORENA Se solicita el pago de compra de 3 estufas eléctricas, 2 refrigeradoras de 8 pies, 5 oasis, 7 hornos microondas y 1 refrigerador de 4.4 pies, para uso del edificio central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Museo de Estanzuela, Zacapa y Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 1525-2022	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	945.00
500	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO Se solicita el pago de compra de 3 estufas eléctricas, 2 refrigeradoras de 8 pies, 5 oasis, 7 hornos microondas y 1 refrigerador de 4.4 pies, para uso del edificio central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Museo de Estanzuela, Zacapa y Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 1525-2022	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,775.00
501	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO Se solicita el pago de compra de 2 llantas para el vehículo Kía placa O-053BBF propiedad del INGUAT, según requisición No. 1527-2022	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,291.00
502	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de 51 faldones y 56 cubre manteles, para atender los requerimientos de los eventos de las diferentes unidades de la institución, según requisición No. 1535-2022	199 OTROS SERVICIOS	1,835.00
	69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA		

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

PAGINA : 7 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
510	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno 2022, según clausula 4ta del Contrato No. 135-2022 y Resolución No. 067-2022-DG del periodo del 10/06 al 10/07/2022, requisición No. 1340-2022 40658716 DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
512	Se solicita el pago por reparación del vehículo marca Toyota, Línea Hilux, modelo 2013, placas O-833BBS propiedad del INGUAT, según requisición No. 1554-2022 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,783.42
513	Se solicita la compra de 45 rollos de cinta amarillo, 45 de color azul nacional, 45 de color verde y 45 de color rojo de 50 yardas c/u, para colocar a los suvenirs de pajaritos de cerámica, para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1550-2022 1199245K CITALAN VELASQUEZ JOSE MAURICIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,859.80
514	Se solicita el pago por servicio de alquiler de tarima y equipo de audiovisual para el "Lanzamiento de ruta aérea Guatemala-Retalhuleu", realizado el 8 de junio de 2022, en el hangar de TAG, según requisición No. 1513-2022 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
515	Se solicita la compra de 2 computadoras portátiles Marca Apple las cuales se utilizaran en el Departamento de Promoción, según requisición No. 1542-2022 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,425.00
519	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para GIRA DE PRENSA INFLUENCIADORES DE MÉXICO E ITALIA, el día 28 de mayo del 2022, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 1541-2022. 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
521	Se solicita el pago de 1 podadora y 2 sopladoras, para uso en el Museo de Estanzuela y Castillo de San Felipe de Lara, requisición no. 1543-2022 28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,400.00
522	Se solicita el pago de bolígrafos, los cuales serán entregados como regalos especiales, para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1551-2022. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,710.00
523	Se solicita el pago de 3 aires acondicionados y servicio de instalación, para uso en el Museo de Estanzuela, Zacapa, Oficina Subregional en Puerto Barrios, Izabal y Mercado de Artesanías, Ciudad de Guatemala, requisición No. 1546-2022 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	199 OTROS SERVICIOS	6,300.00
523	Se solicita el pago de 3 aires acondicionados y servicio de instalación, para uso en el Museo de Estanzuela, Zacapa, Oficina Subregional en Puerto Barrios, Izabal y Mercado de Artesanías, Ciudad de Guatemala, requisición No. 1546-2022 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,350.00

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

PAGINA : 8 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
529	Se solicita la compra de un boleto aéreo a Flores, Petén (ida y vuelta) para los días del 6 al 8 de junio del 2022, para atender audiencias a empresarios por infracciones a la Ley Orgánica del INGUAT y su Reglamento, requisición No. 1360-2022. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,584.86
530	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 13 al 15/6/2022, para participar en la reunión del grupo local de autoridades en donde se presentará el proyecto de Observatorio de Turismo Sostenible de Petén y en la participación en la mesa de Turismo de Petén para presentar el mismo proyecto, según requisición No. 1499-2022 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,468.90
531	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid, España-Guatemala del 3 al 11/6/2022 para participar en la Convocatoria 116 reunión del Consejo Ejecutivo. de la Organización Mundial del Turismo-OMT, según requisición No. 1283-2022 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,650.00
533	Se solicita el pago de producción de 8 audios con duración de 30 segundos c/u, que incluye estudio de Audio, Locución Profesional (1 voz) música de stock y sonorización, para divulgación de la campaña de turismo interno "Guatemala está en ti", requisición No. 1570-2022. 36192392 PRODUCCIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
536	Se solicita el pago por servicio de decoración floral en atención al evento "Lanzamiento de ruta aérea Guatemala-Retalhuleu" realizado el 8 de junio de 2022, en el hangar de TAG, según requisición No. 1552-2022 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
537	Se solicita el pago por el servicio de reparación e impermeabilización de 105 metros cuadrados de pasillo externo, ubicado en el 14 nivel del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, para mantenerlo en optimas condiciones, requisición No. 1559-2022. 44826648 MASTER SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,748.00
542	Se solicita el pago de compra de 8 relojes biométricos para instalarlos en las oficinas con enlaces de internet INGUAT, Mercado de Artesanías , Antigua Guatemala, Panajachel, Quetzaltenango, Museo de Estanzuela, Río Dulce, Flores, Petén, según requisición No. 1585-2022 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
543	Se solicita el pago de mobiliario y equipo de oficina para uso en el Edificio Central del INGUAT, requisición No. 1596-2022 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,996.00
544	Se solicita el pago de una encuadernadora, Marca Tahsin, modelo 213PB, con capacidad de encuadernación de 25 hojas, para uso en CEDITUR, requisición No. 1603-2022	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,950.00

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

PAGINA : 9 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
545	4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por reparación y mantenimiento del aire acondicionado a equipo de precisión, ubicado en el Data Center en el Edificio Central de INGUAT, fue necesario para su correcto funcionamiento, requisición No. 1593-2022	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00
547	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la gira de prensa Guatemala está en ti Vívela, Oriente del 14 al 16 junio de 2022, para una persona, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 1591-2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,950.00
549	54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones servidas para la reunión de la Mesa número 05 para promover el Turismo de GABECO, realizado en el 14vo nivel de INGUAT el 13/6/2022, según requisición No. 1588-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,084.00
550	3162753 CLUB INDUSTRIAL Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones servidas para la reunión de trabajo del Despacho Superior y Jefaturas de INGUAT, realizada el 6/6/2022 en el 14vo nivel de INGUAT, según requisición No. 1600-2022	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425.00
551	4995341 ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA Se solicita el pago de asesoría, diseño y soporte técnico especializado en mantenimiento preventivo y correctivo de redes lan y wan, según requisición No. 1587-2022	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,287.00
552	23757396 REYNA HERRERA WALTER UBALDINO Se solicita el pago del servicio de mantenimiento correctivo al sistema de cámaras de video vigilancia en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 1599-2022	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00
553	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de mantenimiento reparación de pérgola, ubicada en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 1605-2022	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,750.00
556	12714070 ETEC HERNANDEZ HENRY DANILO Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Ross OC, Escocia del 5 al 9/6/2022 para 1 persona, según requisición No. 1608-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
557	57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO Se solicita el pago de servicio de transporte de pasajeros a favor de los trabajadores del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, el cual se realizo el 16 y 17/6/2022, según requisición No. 1619-2022	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
559	27045056 CASTAÑEDA GARCIA MARLON ENRIQUE Se solicita el pago de compra de 8 llantas para los vehículos propiedad del INGUAT con placas O-205BBV, O-987BBH, según Actas Administrativas No. 029-2022 y No. 030-2022 de fecha 21/06/2022, requisición No. 1631-2022	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,108.00

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

PAGINA : 10 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de baterías para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Actas Administrativas Nos. 029, 030-2022, requisición No. 1620-2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,818.50
563	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de los servicios de reparación, mantenimiento, alineación y balanceo de los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Actas Administrativas Nos. 029 y 030-2022, requisición No. 1614-2022.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,138.55
564	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de servicio de alquiler de salón, bebidas, banquetes y de 20 almuerzos servidos, para la reunión de Cielos Abiertos, realizado en el salón la Ronda el 1/6/2022, según requisición No. 1611-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,814.00
568	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de llantas para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Actas Administrativas No. 029 y 030-2022, requisición No. 1640-2022.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,795.00
569	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 2 rótulos metálicos nuevos para Arco promocional del Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 1652-2022	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,800.00
570	90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de 5 rótulos informativos con su instalación camino a San José La Arada (parapente), según requisición No. 1651-2022	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,600.00
571	99974991 DUARTE LEIVA ALDO ANTONIO Se solicita el pago de servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización San Pedro La Laguna, del 7al 8/6/2022 para 20 personas, según requisición No. 1609-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
572	45234302 COSHAJ OVALLE DAVID EDMUNDO Se solicita el pago por servicio de limpieza de los vidrios externos del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, con el fin de mejorar la parte interior y exterior del Edificio, requisición No. 1627-2022.	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
573	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicios de reparación de tres ventanas ubicadas en el lobby, segundo nivel y decimo nivel del edificio central de INGUAT. requisición No. 1634-2022	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,612.08
574	13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL Se solicita el pago del servicio de reparación de la puerta del Despacho de Dirección, ubicada en el 3er. nivel en el edificio central de INGUAT, debido a las condiciones que se encontraba, requisición No. 1635-2022.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,235.00
	13980890 DELGADO WILLIAM ARIEL		

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

PAGINA : 11 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	Se solicita el pago del servicio para traslado de valores al Castillo de San Felipe de Lara a la Agencia del Banco Banrural, por la recaudación de ingresos por la entrada a dicho Castillo, cuota fija del mes de junio y cuota variable del 21/5/ al 20/6/2022, según requisición No. 1624-2022 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,807.83
577	Se solicita el pago de servicio de alimentación para los participantes de Expovacaciones Medio año para 135 personas los días 18 y 19/6/2022 en Ciudad Cayalá, según requisición No. 1632-2022 4995341 ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,825.00
578	Se solicita el pago de 25 cenas servidas, en atención a la presentación País, Heart of The Mayan World 2022, en el Hotel Las Américas el 20 de junio de 2022, requisición No. 1628-2022 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,572.50
579	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick up Toyota Hilux, modelo 2015, con placas O-642BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1654-2022 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,532.10
582	Compra de 1 boleto aéreo para la delegada regional VIII, de Petén con ruta: Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 26 al 28/6/2022 para participar en el Taller con Pacunam en Guatemala, según requisición No. 1650-2022 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,784.55
583	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Guatemala Est á En Ti Vívela, Petén del 13 al 15/6/2022, para 4 personas, según requisición No. 1641-2022 94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,950.00
584	Se solicita el pago por servicio de reparación, mantenimiento, alineación y balanceo a los vehículos propiedad del INGUAT con placas O-425BBW, O-428BBW, O-510BBH, O-747BBW, O-829BBS, O-830BBS, O-832BBS, O914BBS, según Actas Administrativas 029 y 030-2022 del 21/06/2022, requisición No. 1613-2022 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,783.31
587	Se solicita el pago por servicio de reparación y mantenimiento de los vehículos propiedad del INGUAT con placas O-915BBS, O-985BBH, O-987BBH, O-986BBH, según Actas Administrativas 029 y 030-2022 del 21/6/2022, requisición No. 1617-2022 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,481.40
588	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa El Mirador, Petén, el 19 de junio de 2022, para 3 personas, con el objeto de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 1645-2022. 108951278 TIKALHA COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,239.50

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

PAGINA : 12 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
589	Se solicita el pago de servicio de transporte terrestre para 18 personas integrantes del Ballet Folklórico Chachak'lum, saliendo de San Francisco, Petén hacia San José para presentarse en la Feria de Gastronomía el 28/5/2022, según requisición No. 1661-2022 108951278 TIKALHA COPROPIEDAD	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
590	Se solicita el pago de 45 almuerzos servidos en el Lanzamiento del Producto Turístico La Gran Aventura Apícola, el 27 de mayo de 2022, en San Antonio, Suchitepéquez, requisición No. 1662-2022 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,960.00
591	Se solicita el pago de 160 unidades de desarmadores con logotipo de INGUAT, obsequios de bienvenida durante la celebración del Día del Padre 2022, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1690-2022 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00
594	Compra de 1 boleto aéreo internacional con ruta Boston-New York-Boston del 23 al 29/6/2022 para la Gira de Familiarización Estados Unidos, según requisición No. 1569-2022 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,145.00
595	Se solicita el pago por alquiler de mobiliario (tarima y valla de seguridad), servicio que fue solicitado en el marco de las actividades de la época de Cuaresma y Semana Santa en apoyo a las Hermandades, Templos, Parroquia, de la Antigua Guatemala, Departamento de Sacatepéquez, según requisición No. 1700-2022 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	24,983.67

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de asistencia al viajero, por un período equivalente a 300 días de viaje, para el personal de la Institución en comisión oficial al exterior del país, según requisición No. 681-2022 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,943.25
	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 junio del 2022, según requisición No. 1399-2022 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00

TOTAL POR PROCESO

1,080,820.28

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

PAGINA : 13 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio
 ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
435	Adquisición de 50,000 Bolsitas Típicas Quitapenas, que serán distribuidas gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo. Según requisición No. 1144-2022 33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,500.00
440	Compra de 8000 Ron Ronés Artesanales, material que será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo. Requisición No. 1146-2022. 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,000.00
441	Compra de 50,000 pulseras típicas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, según requisición No. 1141-2022 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00
442	Compra de insumos de oficina para el personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, material para stock de Almacén General y ser distribuido en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1047-2022. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,335.00
442	Compra de insumos de oficina para el personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, material para stock de Almacén General y ser distribuido en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1047-2022. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	13,585.00
443	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de limpieza y mantenimiento de edificios, en oficinas centrales y sus delegaciones en el interior del país, para el INGUAT, del periodo del 6/6 al 5/7/2022, según requisición No. 1385-2022 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	84,375.00
451	Contratación de un mínimo de 70 menciones en vivo y/o pregrabadas en un medio de televisión por cable, con cobertura a nivel nacional, en noticieros en jornadas matutina, vespertina y nocturna, para divulgar la campaña de concientización y valoración del turismo interno ¿Guatemala está en ti". requisición No. 1329-2022 42323592 PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,997.75
482	Adquisición de 5,000 Pelotitas típicas, que serán distribuidas gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 1147-2022. 3948773 ESTRADA BATREZ DE REYES ELSA ORTENSIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,500.00

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

PAGINA : 14 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
487	Contratación de una empresa que preste el servicio de publicidad en 4 vallas publicitarias en formato híbrido, impresas y digitales, para divulgación de la campaña de concientización y valoración del turismo interno GUATEMALA ESTA EN TI, según requisición No. 1331-2022 85807117 GRADS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,980.00
489	Contratación de servicio de 32 medias páginas interiores a todo color, horizontales y verticales, en medios impresos distribuidos a nivel regional, para divulgación de la campaña de concientización y valoración del turismo interno GUATEMALA ESTA EN TI, requisición No. 1326-2022. 25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	74,249.92
493	Servicio de cuarenta (40) stands promocionales para la atención de Turistas Nacionales, en la Celebración de la Feria Expovacaciones GT, Vacaciones de medio Año, para promoción turística, requisición No. 1366-2022. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,899.55
496	Adquisición de servicio de un salón en un hotel ubicado en San Salvador, El Salvador, para la presentación de destino y rueda de negocios, a realizarse el 22 de junio 2022, para la promoción Turística de Guatemala. requisición No. 1332-2022. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,950.00
505	Compra de Tarjetas o Certificados de regalo que serán brindados al personal 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato del INGUAT, celebración del día del padre, actividad realizada en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1458-2022 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,100.00
520	Compra de Computadoras Portátiles, para ser utilizadas en las distintas unidades Administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, debido a la necesidad de equipo, requisición no. 1400-2022 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	86,400.00
532	Contratación de servicios de trabajos enfocados al forro de muros de block expuesto y columnas metálicas, en el interior del Museo de Estanzuela, Zacapa. para revitalización del espacio así como un diseño original y diferente a los Muros, requisición No. 1454-2022 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,500.00
535	Contratación de una empresa que realice conteo de movimientos turísticos en el interior del país, durante vacaciones de medio año, del 25 de junio al 03 de julio 2022, es importante contar con información estadística para la toma decisiones de INGUAT. requisición No. 1482-2022. 8268452 MARCA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00

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

PAGINA : 15 de 35
FECHA : 5/07/2022
HORA : 8:03.56
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	Contratación de una empresa experta en estrategia digital que preste el servicio de publicidad digital en Facebook e Instagram, para divulgación de la campaña de concientización y valoración del turismo interno "Guatemala está en ti", requisición No. 1529-2022. 81599099 TECHNOLOGY PRODUCT PERFORMANCE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,305.00
539	Adquisición de 1500 Resmas de 500 unidades cada una, tamaño Carta, de 75 gramos, Color Blanco las cuales serán distribuidas en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales de INGUAT, según requisición No. 1468-2022 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	55,500.00
540	Compra de 1500 resmas de papel tamaño oficio de 500 unidades cada una, de 75 gramos, Color Blanco, las cuales serán distribuidas en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales de INGUAT, requisición No. 1470-2022. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,010.00
541	Contratación de servicio para elaborar ocho (8) videos para la promoción de la cultura Viva y Arqueológica de Petén, para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1473-2022 20363087 TVQ, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,500.00
546	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado, para la Gira de Familiarización Estados Unidos, del 24 al 28 de junio del 2022 para 11 personas, según requisición No. 1577-2022 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,780.00
548	Contratación de servicio para señalización turística vial, para el Municipio de Santa Catarina Palopó, Sololá, según requisición No. 1431-2022 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,800.00
554	Adquisición de los servicios de transporte y hospedaje a distintos lugares de la región Norte de Guatemala, para 30 personas que laboran en el Instituto Guatemalteco de Turismo. De conformidad con el Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1531-2022. 47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,328.00
554	Adquisición de los servicios de transporte y hospedaje a distintos lugares de la región Norte de Guatemala, para 30 personas que laboran en el Instituto Guatemalteco de Turismo. De conformidad con el Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1531-2022. 47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,547.00
555	Se solicita el servicio de mantenimiento y reparación de luminarias en área de exposición del Museo de Estanzuela, Zacapa, para mejorar la iluminación interior y genere un ambiente agradable, ya que cuenta con elementos culturales paleontológicos y arqueológicos de la región. requisición No. 1455-2022.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	84,025.00

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

PAGINA : 16 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	41914368 AVALOS HIDALGO JUAN DIEGO Adquisición de dos pantallas interactivas, para la oficina de información Turística en el Aeropuerto Internacional "La Aurora" para dar cumplimiento al convenio entre INGUAT Y DGAC, para brindar un mejor servicio al turista, requisición No. 1475-2022.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,890.00
565	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO Contratación de servicio para señalización turística vial, para el Municipio de Palencia en el Departamento de Guatemala, para el desarrollo del productor turístico local y para que el visitante tenga una experiencia de viaje placentera y segura, requisición No. 1403-2022.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	49,900.00
566	9613668 MORALES GRAMAJO DE ESCOBAR MARITZA NOEMI Contratación de servicio de Mantenimiento y Reparación de áreas donde se ubica la ventanería del Museo de Estanzuela del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. debido a que se requieren trabajos correctivos, por lo que es necesario la modernización de la misma, requisición No. 1453-2022.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	85,525.00
567	41914368 AVALOS HIDALGO JUAN DIEGO Contratación de 25 spots de 30 segundos a transmitir en noticieros en vivo y programas deportivos, para divulgar la campaña de concientización y valoración del turismo interno, "GUATEMALA ESTÁ EN TI", requisición No.1500-2022.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,613.75
581	25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de servicio de mantenimiento del piso del salón de reuniones del nivel 14 del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1523-2022	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,916.00
	104499478 AGUIRRE CHINCHILLA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de alquiler de toldo, tarima, mobiliario, equipo audiovisual y planta eléctrica, para la atención de Turistas Nacionales, en la Celebración de la Feria Expovacaciones GT, Vacaciones de medio Año, objetivo es posicionar a Guatemala como un destino cultural, requisición No. 1256-2022	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	88,370.00
	108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA		

TOTAL POR PROCESO

1,926,249.97

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

PAGINA : 17 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	Se solicita el pago del servicio de limpieza y mantenimiento de edificios en oficinas centrales y delegaciones en el interior del país del INGUAT, correspondiente del 5/2 al 4/3/2022, según contrato No. 152-2021 y Resolución No. 152-2021-DG, requisición No. 1616-2022 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	105,102.77
TOTAL POR PROCESO			105,102.77

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
450	Pago por impartir curso de Capacitación "Servicio al Turista" impartido al personal de la Dirección de Aeronáutica Civil, el 29/03/2022, Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, requisición No. 1284-2022. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,080.00
483	Pago por impartir curso de capacitación "Emprendimiento y Mercadeo Turístico" dirigido al sector turístico de Jalapa, el 5/4/2022, Convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- Requisición No. 1417-2022. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,750.00
TOTAL POR PROCESO			3,830.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 18 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL HIJO DEL TRABAJADOR DEL INGUAT, MAURO LEONEL VILLATORO GUTIERREZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1665-2022, ARTICULO 81 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 7312237 VILLATORO GUTIERREZ MAURO LEONEL	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,500.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1324-2022, A NOMBRE DE OLIVER ALEXIS SAMAYOA ESPAÑA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 25 DE FEBRERO DE 2008 AL 14 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 203-2022. 40771016 SAMAYOA ESPAÑA OLIVER ALEXIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,114.78
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1324-2022, A NOMBRE DE OLIVER ALEXIS SAMAYOA ESPAÑA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 25 DE FEBRERO DE 2008 AL 14 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 203-2022. 40771016 SAMAYOA ESPAÑA OLIVER ALEXIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	162,457.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1324-2022, A NOMBRE DE OLIVER ALEXIS SAMAYOA ESPAÑA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 25 DE FEBRERO DE 2008 AL 14 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 203-2022. 40771016 SAMAYOA ESPAÑA OLIVER ALEXIS	73 BONO VACACIONAL	1,950.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1324-2022, A NOMBRE DE OLIVER ALEXIS SAMAYOA ESPAÑA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 25 DE FEBRERO DE 2008 AL 14 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 203-2022. 40771016 SAMAYOA ESPAÑA OLIVER ALEXIS	71 AGUINALDO	2,437.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1324-2022, A NOMBRE DE OLIVER ALEXIS SAMAYOA ESPAÑA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 25 DE FEBRERO DE 2008 AL 14 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 203-2022. 40771016 SAMAYOA ESPAÑA OLIVER ALEXIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,751.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1357-2022, A NOMBRE DE MIRZA NINNETH HERRERA ARAGON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.222-2022. 8444145 HERRERA ARAGON MIRZA NINNETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,591.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1357-2022, A NOMBRE DE MIRZA NINNETH HERRERA ARAGON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.222-2022. 8444145 HERRERA ARAGON MIRZA NINNETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	272,483.21
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1357-2022, A NOMBRE DE MIRZA NINNETH HERRERA ARAGON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.222-2022. 8444145 HERRERA ARAGON MIRZA NINNETH	73 BONO VACACIONAL	3,649.32

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

PAGINA : 19 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1357-2022, A NOMBRE DE MIRZA NINNETH HERRERA ARAGON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.222-2022. 8444145 HERRERA ARAGON MIRZA NINNETH	71 AGUINALDO	4,561.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1357-2022, A NOMBRE DE MIRZA NINNETH HERRERA ARAGON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.222-2022. 8444145 HERRERA ARAGON MIRZA NINNETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,556.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1363-2022, A NOMBRE DE CLAUDIA LIZETH CHAVEZ RAMIREZ DE MENDOZA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.220-2022. 45446784 CHAVEZ RAMIREZ DE MENDOZA CLAUDIA LIZETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,541.91
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1363-2022, A NOMBRE DE CLAUDIA LIZETH CHAVEZ RAMIREZ DE MENDOZA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.220-2022. 45446784 CHAVEZ RAMIREZ DE MENDOZA CLAUDIA LIZETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,654.29
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1363-2022, A NOMBRE DE CLAUDIA LIZETH CHAVEZ RAMIREZ DE MENDOZA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.220-2022. 45446784 CHAVEZ RAMIREZ DE MENDOZA CLAUDIA LIZETH	73 BONO VACACIONAL	2,202.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1363-2022, A NOMBRE DE CLAUDIA LIZETH CHAVEZ RAMIREZ DE MENDOZA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.220-2022. 45446784 CHAVEZ RAMIREZ DE MENDOZA CLAUDIA LIZETH	71 AGUINALDO	2,753.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1363-2022, A NOMBRE DE CLAUDIA LIZETH CHAVEZ RAMIREZ DE MENDOZA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.220-2022. 45446784 CHAVEZ RAMIREZ DE MENDOZA CLAUDIA LIZETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,464.73
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1364-2022, A NOMBRE DE NIDIA MARITZA JOLOMNA MARIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.224-2022. 36540919 JOLOMNA MARIN DE AGUILAR NIDIA MARITZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,890.19

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

PAGINA : 20 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1364-2022, A NOMBRE DE NIDIA MARITZA JOLOMNA MARIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.224-2022. 36540919 JOLOMNA MARIN DE AGUILAR NIDIA MARITZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	111,730.37
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1364-2022, A NOMBRE DE NIDIA MARITZA JOLOMNA MARIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.224-2022. 36540919 JOLOMNA MARIN DE AGUILAR NIDIA MARITZA	73 BONO VACACIONAL	3,649.32
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1364-2022, A NOMBRE DE NIDIA MARITZA JOLOMNA MARIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.224-2022. 36540919 JOLOMNA MARIN DE AGUILAR NIDIA MARITZA	71 AGUINALDO	4,561.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1364-2022, A NOMBRE DE NIDIA MARITZA JOLOMNA MARIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No.224-2022. 36540919 JOLOMNA MARIN DE AGUILAR NIDIA MARITZA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,556.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1502-2022, A NOMBRE DE EDDY GIOVANNI XICARA MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 119-2022. 12576557 XICARÁ MEJÍA EDDY GIOVANNI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,497.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1502-2022, A NOMBRE DE EDDY GIOVANNI XICARA MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 119-2022. 12576557 XICARÁ MEJÍA EDDY GIOVANNI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,800.32
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1502-2022, A NOMBRE DE EDDY GIOVANNI XICARA MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 119-2022. 12576557 XICARÁ MEJÍA EDDY GIOVANNI	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,754.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1502-2022, A NOMBRE DE EDDY GIOVANNI XICARA MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 119-2022. 12576557 XICARÁ MEJÍA EDDY GIOVANNI	73 BONO VACACIONAL	9,163.96
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1502-2022, A NOMBRE DE EDDY GIOVANNI XICARA MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 119-2022. 12576557 XICARÁ MEJÍA EDDY GIOVANNI	71 AGUINALDO	11,454.95

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

PAGINA : 21 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1502-2022, A NOMBRE DE EDDY GIOVANNI XICARA MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 119-2022. 12576557 XICARÁ MEJÍA EDDY GIOVANNI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,831.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1502-2022, A NOMBRE DE EDDY GIOVANNI XICARA MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021 AL 12 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 119-2022. 12576557 XICARÁ MEJÍA EDDY GIOVANNI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,310.13
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1504-2022, A NOMBRE DE NORBERTO ROMAN GALDAMEZ OROZCO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 AL 05 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 115-2022. 49695975 GALDAMEZ OROZCO NORBERTO ROMAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,163.97
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1504-2022, A NOMBRE DE NORBERTO ROMAN GALDAMEZ OROZCO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 AL 05 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 115-2022. 49695975 GALDAMEZ OROZCO NORBERTO ROMAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,243.67
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1504-2022, A NOMBRE DE NORBERTO ROMAN GALDAMEZ OROZCO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 AL 05 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 115-2022. 49695975 GALDAMEZ OROZCO NORBERTO ROMAN	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,070.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1504-2022, A NOMBRE DE NORBERTO ROMAN GALDAMEZ OROZCO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 AL 05 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 115-2022. 49695975 GALDAMEZ OROZCO NORBERTO ROMAN	73 BONO VACACIONAL	8,677.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1504-2022, A NOMBRE DE NORBERTO ROMAN GALDAMEZ OROZCO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 AL 05 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 115-2022. 49695975 GALDAMEZ OROZCO NORBERTO ROMAN	71 AGUINALDO	10,847.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1504-2022, A NOMBRE DE NORBERTO ROMAN GALDAMEZ OROZCO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 AL 05 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 115-2022. 49695975 GALDAMEZ OROZCO NORBERTO ROMAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,038.04
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1504-2022, A NOMBRE DE NORBERTO ROMAN GALDAMEZ OROZCO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE AGOSTO DE 2021 AL 05 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACUERDO No. 115-2022. 49695975 GALDAMEZ OROZCO NORBERTO ROMAN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,455.94

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

PAGINA : 22 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1555-2022, A NOMBRE DE GLENDA NINETH GIRON ESTRADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2015 AL 25 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 258-2022. 85557870 GIRÓN ESTRADA GLENDA NINETH	73 BONO VACACIONAL	1,906.85
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1555-2022, A NOMBRE DE GLENDA NINETH GIRON ESTRADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2015 AL 25 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 258-2022. 85557870 GIRÓN ESTRADA GLENDA NINETH	71 AGUINALDO	2,383.56
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1555-2022, A NOMBRE DE GLENDA NINETH GIRON ESTRADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2015 AL 25 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 258-2022. 85557870 GIRÓN ESTRADA GLENDA NINETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,787.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1555-2022, A NOMBRE DE GLENDA NINETH GIRON ESTRADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2015 AL 25 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 258-2022. 85557870 GIRÓN ESTRADA GLENDA NINETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,408.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1555-2022, A NOMBRE DE GLENDA NINETH GIRON ESTRADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2015 AL 25 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 258-2022. 85557870 GIRÓN ESTRADA GLENDA NINETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,956.28
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1655-2022, A NOMBRE DE ROSALBA MONTERROSO QUIÑONEZ DE LORENTI LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 219-2022. 15816028 MONTERROSO QUIÑONEZ DE LORENTI ROSALBA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,536.65
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1655-2022, A NOMBRE DE ROSALBA MONTERROSO QUIÑONEZ DE LORENTI LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 219-2022. 15816028 MONTERROSO QUIÑONEZ DE LORENTI ROSALBA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,889.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1655-2022, A NOMBRE DE ROSALBA MONTERROSO QUIÑONEZ DE LORENTI LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 219-2022. 15816028 MONTERROSO QUIÑONEZ DE LORENTI ROSALBA	73 BONO VACACIONAL	2,202.74

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

PAGINA : 23 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1655-2022, A NOMBRE DE ROSALBA MONTERROSO QUIÑONEZ DE LORENTI LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 219-2022. 15816028 MONTERROSO QUIÑONEZ DE LORENTI ROSALBA	71 AGUINALDO	2,753.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1655-2022, A NOMBRE DE ROSALBA MONTERROSO QUIÑONEZ DE LORENTI LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 219-2022. 15816028 MONTERROSO QUIÑONEZ DE LORENTI ROSALBA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,975.34
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1656-2022, A NOMBRE DE ARMANDO LEONEL VELASQUEZ JUAREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 218-2022. 8412472 VELASQUEZ JUAREZ ARMANDO LEONEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,135.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1656-2022, A NOMBRE DE ARMANDO LEONEL VELASQUEZ JUAREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 218-2022. 8412472 VELASQUEZ JUAREZ ARMANDO LEONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,220.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1656-2022, A NOMBRE DE ARMANDO LEONEL VELASQUEZ JUAREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 218-2022. 8412472 VELASQUEZ JUAREZ ARMANDO LEONEL	73 BONO VACACIONAL	1,545.21
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1656-2022, A NOMBRE DE ARMANDO LEONEL VELASQUEZ JUAREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 218-2022. 8412472 VELASQUEZ JUAREZ ARMANDO LEONEL	71 AGUINALDO	1,931.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1656-2022, A NOMBRE DE ARMANDO LEONEL VELASQUEZ JUAREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2022, SEGUN ACTA No. 218-2022. 8412472 VELASQUEZ JUAREZ ARMANDO LEONEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,893.15
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1657-2022, A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE ARDON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020 AL 16 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 252-2022. 9906622 FAILLACE ARDON EMILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,980.82
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1657-2022, A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE ARDON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020 AL 16 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 252-2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,141.95

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

PAGINA : 24 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9906622	FAILLACE ARDON EMILIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1657-2022, A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE ARDON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020 AL 16 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 252-2022.	73 BONO VACACIONAL	2,496.44
9906622	FAILLACE ARDON EMILIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1657-2022, A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE ARDON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020 AL 16 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 252-2022.	71 AGUINALDO	3,120.55
9906622	FAILLACE ARDON EMILIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1657-2022, A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE ARDON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020 AL 16 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 252-2022.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,342.47
9906622	FAILLACE ARDON EMILIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1658-2022, A NOMBRE DE CRISTINA CASTILLO DE LEON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 260-2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,066.30
82168083	CASTILLO DE LEON CRISTINA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1658-2022, A NOMBRE DE CRISTINA CASTILLO DE LEON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 260-2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,086.15
82168083	CASTILLO DE LEON CRISTINA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1658-2022, A NOMBRE DE CRISTINA CASTILLO DE LEON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 260-2022.	73 BONO VACACIONAL	2,771.78
82168083	CASTILLO DE LEON CRISTINA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1658-2022, A NOMBRE DE CRISTINA CASTILLO DE LEON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 260-2022.	71 AGUINALDO	3,464.73
82168083	CASTILLO DE LEON CRISTINA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1658-2022, A NOMBRE DE CRISTINA CASTILLO DE LEON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022, SEGUN ACTA No. 260-2022.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,686.64
82168083	CASTILLO DE LEON CRISTINA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 1430-2022.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	107,331.43
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 25 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 1430-2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	245,947.96
	PAGO A NOMBRE DE HUGO FRANCISCO HERRERA SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE AJUSTE DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO, SEGUN MEMORANDO DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA REF. No. 334-2022-DAF DE FECHA 16/05/2022 Y 408-2022-DAF DE FECHA 15/06/2022, No. DE LIQUIDACION 1659-2022. 7147058 HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,272.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-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	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-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 DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69

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

PAGINA : 26 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	878.73
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	965.10
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	970.26
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14

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

PAGINA : 27 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

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 PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,939.59
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,098.72
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,291.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,352.83
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,768.86
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,128.11
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,946.88
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,843.49
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,991.96

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

PAGINA : 28 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,562.68
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 325-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	188,794.16
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	44.40
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	74.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	88.80
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	214.96
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	229.40
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	307.62
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	367.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	455.68

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

PAGINA : 29 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

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 PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	577.85
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	617.03
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,475.90
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,329.61
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2022-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.62
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPEÍO, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1670-2022	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPEÍO, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1670-2022	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPEÍO, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1670-2022	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPEÍO, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1670-2022	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
3378381	TESORERIA NACIONAL		

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

PAGINA : 30 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1670-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1670-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1670-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,067.41
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1670-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,151.02
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1670-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,980.97
	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 JUNIO 2022. R1410-2022. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	38,172.63
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30021 DE FECHA 28/06/2022. REQUI. 1698-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.60
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30024 DE FECHA 27/06/2022. REQUI. 1697-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.32
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30044 DE FECHA 27/06/2022. REQUI. 1693-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.54
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30051 DE FECHA 27/06/2022. REQUI. 1695-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.54

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

PAGINA : 31 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30066 DE FECHA 27/06/2022. REQUI. 1696-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.54
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30036 DE FECHA 13/06/2022 REQUI. 1556-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.31
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. REQUI. 1479-2022. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	11,950.80
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. REQUI. 1480-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	101,113.81
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 80015 DE FECHA 15/06/2022. REQUI. 1606-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 80024 DE FECHA 23/06/2022. REQUI. 1653-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	SE SOLICITA PAGO DE MEMBRESIA ANUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, POR SER MIEMBRO ACTIVO NIVEL 1 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIAL -OITS- REQUI. 1471-2022 OITS ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE -OITS-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,644.08
TOTAL POR PROCESO			472,458.48

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 : 32 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	Contratación de una persona que preste servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 25/05 al 31/12/2022, según Contrato No. 131-2022 y Res. No.062-2022-DG, requisición No. 1269-2022 102309744 MENDÍA GARCÍA CARLOS ANTONIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
438	Contratación de una persona que preste servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 25/05 al 31/12/2022, según Contrato No. 130-2022 y Res. No.061-2022-DG, requisición No. 1270-2022 103457852 PÉREZ RANDY LIZARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
439	Contratación de una persona que preste servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 25/05 al 31/12/2022, según Contrato No. 129-2022 y Res. No. 060-2022-DG, requisición No. 1268-2022 113125046 BUCH AJQUILL ESVIN ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
452	Contratación de servicio para el desarrollo e implementación de contenidos en plataforma virtual, para dar seguimiento a los procesos de certificación y acreditación de programas educativo, del 01/06 al 31/12/2022, Contrato No. 133-2022, Resolución de Aprobación No. 064-2022-DG, requisición No. 1264-2022 40233103 SANCHEZ GALLARDO CARLOS ALBERTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,000.00
503	Contratación de servicios técnicos para coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística del "Proyecto Turismo Interno", del 10/06/2022 al 10/07/2022, según cláusula Cuarta del Contrato No.144-2022, Resolución de Aprobación No. 066-2022-DG, requisición No. 1336-2022. 23002603 TELEGUARIO CUMEZ LESTER JERONIMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,500.00
504	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del "Proyecto Turismo Interno", del 10/06/2022 al 10/07/2022, según cláusula Cuarta del Contrato No.138-2022, Resolución de Aprobación No. 067-2022-DG, requisición No. 1337-2022. 90804481 ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
506	Contratación de una persona que preste servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contrato No. 149-2022 y Resolución No.065-2022-DG, periodo del 9/06 al 31/12/2022, requisición No.1444-2022 103459359 CHACLÁN MONTENEGRO DANNY AUGUSTO	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 : 33 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
507	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística para el Proyecto Turismo Interno 2022, según clausula 4ta del Contrato No. 150-2022 y Resolución No. 070-2022-DG del periodo del 10/06 al 10/07/2022, requisición No. 1344-2022 28578996 VELIZ VASQUEZ INGRID ROSA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
508	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno 2022, según clausula 4ta del Contrato No. 137-2022 y Resolución No. 067-2022-DG del periodo del 10/06 al 10/07/2022, requisición No. 1343-2022 108759636 MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
509	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno 2022, según clausula 4ta del Contrato No. 136-2022 y Resolución No. 067-2022-DG del periodo del 10/06 al 10/07/2022, requisición No. 1341-2022 32627300 RODRÍGUEZ AVILA DE MEJICANOS SINDA MERCEDES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
511	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno 2022, según clausula 4ta del Contrato No. 134-2022 y Resolución No. 067-2022-DG del periodo del 10/06 al 10/07/2022, requisición No. 1339-2022 65725891 AZURDIA JACKELINE ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
516	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del "Proyecto Turismo Interno", del 10/06/2022 al 10/07/2022, según cláusula Cuarta del Contrato No.142-2022, Resolución de Aprobación No. 068-2022-DG, requisición No. 1350-2022. 85150177 CALI XOCOP ELVIS EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
517	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del "Proyecto Turismo Interno", del 10/06/2022 al 10/07/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No.148-2022, Resolución de Aprobación No. 068-2022-DG, requisición No. 1353-2022. 110862716 PORTILLO DE LEÓN HAZEL CHAINY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
518	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del "Proyecto Turismo Interno", del 10/06/2022 al 10/07/2022, según cláusula Cuarta del Contrato No.140-2022, Resolución de Aprobación No. 068-2022-DG, requisición No. 1351-2022. 6759750 GIL QUIJANO DE MONARES ALMA ROXANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
524	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del "Proyecto Turismo Interno", del 10/06/2022 al 10/07/2022, según cláusula Cuarta del Contrato No.143-2022, Resolución de Aprobación No. 068-2022-DG, requisición No. 1349-2022. 22768521 SANTIAGO SALAZAR SIOMARA LEOCADIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
525	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno 2022, según clausula 4ta del Contrato No. 141-2022 y Resolución No. 069-2022-DG del periodo del 10/06 al 10/07/2022, requisición No. 1342-2022 78339782 AGUIRRE CHAVEZ MEYLING CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 34 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
526	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno 2022, según clausula 4ta del Contrato No. 139-2022 y Resolución No. 069-2022-DG del periodo del 10/06 al 10/07/2022, requisición No. 1347-2022 11455659 JERONIMO ORTIZ DE ICAL MARTA JULIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
527	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del "Proyecto Turismo Interno", del 10/06/2022 al 10/07/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No.146-2022, Resolución de Aprobación No. 069-2022-DG, requisición No. 1345-2022. 31816835 BRAVO FLORES KARIN NOLBERTA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
528	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del "Proyecto Turismo Interno", del 10/06/2022 al 10/07/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No.147-2022, Resolución de Aprobación No. 069-2022-DG, requisición No. 1352-2022. 55823963 MENDEZ MORALES ESDRAS GUDIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
534	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno 2022, según clausula 4ta del Contrato No. 145-2022 y Resolución No. 069-2022-DG del periodo del 10/06 al 10/07/2022, requisición No. 1346-2022 87186098 PECHE LAINES ANDREA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
575	Contratación de cursos de capacitación dirigidos al sector turístico del país, en modalidad virtual o presencial, del 24 de junio al 30 de noviembre 2022, según Contrato No. 152-2022 y Resolución de Aprobación No. 072-2022-DG, requisición No. 1449-2022. 69356599 MONROY LUIS GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
585	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE FERIA INTERNACIONAL, TRAVEL & ADVENTURE SHOW LOS ANGELES 2022, EN LOS ANGELES CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 12 AL 13 DE MARZO 2022, ACUERDO DG 156-2022, CONTRATO No. 015-2022, RESOLUCION DE APROBACION DE CONTRATO No. 012-2022, REQUI. 1581-2022 ALBATROING ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	275,268.42
586	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE FERIA INTERNACIONAL, ANATO 2022, EN BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO 2022, ACUERDO DG 155-2022, CONTRATO No. 015-2022, RESOLUCION DE APROBACION DE CONTRATO No. 012-2022, REQUI. 1578-2022 ALBATROING ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	535,169.73
592	SE SOLICITA EL PRIMER PAGO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE DESTINOS Y SEGMENTOS TURISTICOS DE GUATEMALA, PARA LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, MEXICO, EL SALVADOR Y COSTA RICA. ACUERDO DG 146-2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 294-2021, RESOLUCION DE APROBACION 296-2021-DG. REQUI. 1472-2022 MGGMEDIAIN MEDIA GLOBAL GROUP LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	38,500.98

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

PAGINA : 35 de 35
 FECHA : 5/07/2022
 HORA : 8:03.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	SE SOLICITA EL SEGUNDO PAGO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE DESTINOS Y SEGMENTOS TURISTICOS DE GUATEMALA, PARA LOS MERCADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, MEXICO, EL SALVADOR Y COSTA RICA. ACUERDO DG 147-2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 294-2021, RESOLUCION DE APROBACION 296-2021-DG. REQUI. 1474-2022 MGGMEDIAIN MEDIA GLOBAL GROUP LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,239.68

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce Livingston en Izabal, del 07/05/2022 al 07/06/2022, Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, del 12/05/2022 al 12/06/2022, según requisición No. 1592-2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,458.02
	Pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/05/2022 al 06/06/2022 requisición No. 1566-2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,951.32

TOTAL POR PROCESO 1,129,888.15

TOTAL POR ENTIDAD 4,753,349.65