

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

PAGINA : 1 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	Se solicita la contratación del servicios de monitoreo de medios de comunicación nacionales escritos, radiales, televisivos y web, para analizar los contenidos, en relación a la imagen percibida de INGUAT, como entidad superior en material de turismo en Guatemala y conocer el impacto directo o indirecto en este sector, período del 01 de marzo al 31 de diciembre 2024, según requisición No. 96-2024. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,970.00
141	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Salvador-Guatemala para Erzi Espinoza Flores el 28 de febrero del 224, quien participará en reunión y presentación de destino y de nueva oferta turística a empresarios y tour operadores, según requisición No. 384-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,580.00
142	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén, para Kathleen Therese Aquart Orellana, del 19 al 23/02/2024 quien participará en el taller de aplicación e implementación de las herramientas: Biodiversity Check Turism, según requisición No. 341-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,625.00
148	Se solicita el pago de tintas y toner para utilizar en las impresoras ubicadas en diferentes unidades administrativas de INGUAT: Unidad de Inventario, Sección de Compras Depto. de Recursos Humanos, Mercado de Artesanías y Sección de Transportes, requisición No. 353-2024. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,978.97
150	Se solicita el pago de un certificado de seguridad Basic Standard SSL, para dominio geovisitguatemala.gt, según requisición No. 464-2024. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,241.00
154	Se solicita el pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Salvador-Guatemala para Harris Whitbeck para el 28/02/2024, quien participo en rueda de negocios y presentación de destinos en San Salvador, El Salvador, según requisición No. 472-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,580.00
155	Se solicita el pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami-Guatemala para Ericka Guillermo del 24 al 26/02/2024, para la suscripción de contrato con una empresa de montaje y desmontaje de ferias internacionales, según requisición No. 469-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,663.00
156	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid-Guatemala para Harris Whitbeck del 20 al 24/02/2024, para su participación en reuniones con personeros de la presidencia de Guatemala y entidades Españolas, según requisición No. 470-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,390.00

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

PAGINA : 2 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	Se solicita el pago del servicio de alquiler de equipo de audio mobiliario e iluminación para el evento El día del cucurucho, realizado en el arco de correos el 21/02/2024, según requisición No. 480-2024 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	9,520.00
159	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto con ruta El Salvador-Guatemala el 28 de febrero del 2024, para Luisa Fernández Rodríguez Quiroa, para la participación de la cobertura en la conferencia de prensa, temporada de Semana Santa y presentación de destino de Guatemala en el Hotel Sheraton, según requisición No. 466-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,580.00
160	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Madrid-Guatemala-Madrid para el señor Jesus Sanchez Celada para la Gira de prensa gastronómica Con Mucha Gula del 29/02 al 4/03/2024, según requisición No. 336-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,958.00
161	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala, Flores, Petén-Guatemala para la Gira de prensa gastronómica CATA del 3 al 4/03/2024, según requisición No. 413-2024 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,641.25
162	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 60 personas durante la conmemoración por el aniversario CDXXXII del Puente Colonial Los Esclavos, llevado a cabo el 17/02/2024, en Cuilapa, Santa Rosa, según requisición No. 494-2024 98460579 CORPORACION RM SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.01
167	Compra de 2 gabinetes de piso, puerta frontal, de piso, para cableado estructurado y equipo de comunicaciones que estarán ubicados en los niveles 8 y 9 del edificio central de INGUAT, según requisición No. 409-2024 45303967 NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,600.00
175	Se solicita el pago del servicio de 35 desayunos, servicio de cristalería especial y servicio de meseros para la reunión Comisión de Turismo para Lanzamiento de la visión y estrategias 2024-2028, realizado en el salón del 14 nivel del INGUAT el 1/03/224, según requisición No. 557-2024 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,195.00
176	Se solicita el pago del servicio de boquitas, bebidas para 150 personas, servicio de 10 meseros y 6 cocineros para el evento Lanzamiento de la Visión y Estrategias 2024-2028, realizado en la terraza del 3er nivel del edificio central de INGUAT el 28/02/2024, según requisición No. 541-2024 104428465 CULINARIO SIETE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,935.00
177	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones, cubre manteles, licra de sillas, licras de tablero, cortina transparente, cortina black out y cortinas enrollables del edificio central de INGUAT, del mes de febrero del 2024, según requisición No. 537-2024	199 OTROS SERVICIOS	5,875.00

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

PAGINA : 3 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA Se solicita el pago por el servicio de 88 refacciones y 88 almuerzos en la capacitación sobre el uso de la herramienta de "Biodiversity Check Turismo", los días 20,21, 22 y 23 de febrero 2024, en el 14 nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 587-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,920.00
181	61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores-Guatemala para la Gira de Prensa Gastronómica Con Mucha Gula, del 3 al 4/03/2024, para promoción de los destinos turísticos de Guatemala enfocado en el Segmento de Gastronomía, para ser publicado en la revista de España Con Mucha Gula, según requisición No. 338-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,550.00
186	6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de tarima, pantalla led, equipo de audio y matización con luces, en la reunión sobre la Visión y estrategias 2024-2028, en la terraza del 3er. Nivel del edificio de INGUAT, el 28 de febrero 2024, requisición No. 573-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00
188	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, alfombra y servicio de cristalería, utilizado en la reunión sobre la Visión y estrategias 2024-2028., realizado en la terraza del 3er nivel del edificio de INGUAT, según requisición No. 576-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,556.00
189	41424581 COLLADO PADILLA ROSANNA ELIZABETH Se solicita el pago del servicio de impresión de 7,500 afiches, full color, texcote 14, barniz UV mate, 5 diseños diferentes, que se utilizarán en Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 572-2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,750.00
190	93320485 AREVALO OCHOA CARINA ALEJANDRA Se solicita el pago por el envío de 292 kilos de material promocional dirigido a la Embajada de Guatemala en Berlín, Alemania (ITB 2024), con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 598-2024.	142 FLETES	21,525.00
191	100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 275 refacciones brindadas al personal de INGUAT, en la reunión de trabajo informativa de Lanzamiento de la Visión y Estrategias Institucionales 2024-2028, el día 28 de febrero 2024, según requisición No. 543-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,821.25
192	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de toldo con iluminación, manteado y pared de lona, utilizado en la actividad de información sobre la Visión y Estrategias 2024-2028, en la terraza del 3er nivel del edificio de INGUAT, el 28 de febrero 2024, según requisición No. 597-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,850.00
193	7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de decoración floral en la Exposición Fotográfica y de Enseres Religiosos, realizada el 16/02/2024 en la Dirección General de Correos y Telégrafos, según requisición No. 593-2024	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 4 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
194	<p>9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL Se solicita el pago del servicio de decoración floral para la Oficina de Información Turística de INGUAT en Antigua Guatemala ubicada en al 5ta calle Oriente No. 11, para la época de Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 594-2024 18235158 VALLE MORALES JOSE ANTONIO</p>	199 OTROS SERVICIOS	9,850.00
195	<p>Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala para Wendy Alejandra Ramirez Pérez, del 11 al 13/03/2024, para participar en al presentación de Semana Santa y Cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Costa Rica y Guatemala, según requisición No. 495-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,634.00
196	<p>Se solicita el pago por la reparación del vehículo Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193 BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 618-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910.00
197	<p>Se solicita el pago de 2 chapeadoras, marca Shindaiwa, Modelo C350, serie No. T23920024949 y T23920025258, para uso en el edificio central y en Centro Recreativo para trabajadores del INGUAT, en Sipacate Escuintla, requisición No. 601-2024. 79703593 EQUIPOS Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA, SOCIEDAD ANONIMA</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,550.00
198	<p>Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placa O-193BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 615-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785.00
199	<p>Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala para Maria Valeska Ardón González, Wendolin Elizabeth Carias Castellanos, Myriam Beatriz Cruz Orellana, del 11 al 13/03/2024, participación en la presentación de Semana Santa y Cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Costa Rica y Guatemala, según requisición No. 467-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,160.00
200	<p>Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para participantes del Tour de la Floración realizado el 10, 11, 17 y 18/02/2024, en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango, según requisición No. 591-2024 62989243 CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,450.00
201	<p>Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 TURBO, modelo 2017, color blanco, placa O-198BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 617-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,008.00

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

PAGINA : 5 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	Se solicita el pago del servicio del alquiler de salón, equipo audiovisual, mobiliario y desayuno para 23 personas para la presentación y rueda de negocios de bodas de destino y lunas de miel con empresarios de El Salvador, realizado en Hotel Barceló, San Salvador, El Salvador el 26/02/2024, requisición No. 599-2024 99201852 SOLUTION FACTORY SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,103.00
203	Se solicita el pago de mantenimiento al vehículo marca Mazda, color blanco, modelo 2017, placa O-326BBY, propiedad del INGUAT, según requisición No. 616-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,327.00
204	Se solicita el pago del servicio de boquitas, de bebidas para 75 personas, servicio de energía eléctrica, personal de servicio y salón para el evento Coctel de Bienvenida Semana de la Moda en Guatemala 2024, realizado en el Hotel Intercontinental el 6/3/2024, según requisición No. 613-2024 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
205	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario, utilizado en el evento de lanzamiento de la Visión y estrategias 2024-2028, realizado en la terraza del 3er nivel del edificio de INGUAT, el 28 de febrero 2024, según requisición No. 611-2024 56625871 MORALES CASTELLANOS LUIS PEDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,515.00
206	Se solicita el pago del servicio de alimentación y hospedaje para un experto participante en la Feria Internacional de Turismo-FITUR y en el evento Madrid Fusión en su edición XXII del 21 al 30/01/2024, según Acuerdo de Dirección General No. 033-2024, requisición No. 602-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
208	Se solicita el pago del servicio de impresión de 20,000 full color, tiro y retiro, doble carta, papel couché 80, con información sobre recomendaciones para los turistas, los cuales serán distribuidos en kioscos de información y campamentos SINAPRESE para Semana Santa, requisición No. 687-2024. 76291987 MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
209	Se solicita el pago por elaboración de guía de actividades de Semana Santa, la cual servirá para promocionar los Pregones de la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Totonicapán a nivel nacional e internacional durante la época de Cuaresma y Semana Santa 2024, requisición No. 633-2024. 33247552 SAUCEDO SAMAYOA DE ESTRADA VIRGINIA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,910.00
210	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193 BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 666-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,767.86
211	Se solicita el pago de la reparación del vehículo Toyota, línea 4runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193 BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 665-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,690.36

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

PAGINA : 6 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo Mazda, línea BT-50 DBL, modelo 2017, color blanco, placas O-199 BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 664-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,715.00
213	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 2 lentes 360 y pantalla, utilizados para el Lanzamiento de la Visión y Estrategias 2024-2028, que se llevo a cabo en el edificio de INGUAT, requisición No. 629-2024	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
214	53248503 BERGANZA LEON BYRON DAVID Se solicita el pago de la compra de 60 trafitambo, cinta reflectiva, de plástico, para los delegados de ASISTUR para el apoyo durante la Semana Santa con tambos viales donde sean requerido señalizar y mejorar la afluencia de turistas, según requisición No. 694-2024	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,220.00
215	50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 2 baterías para cámaras, 1 cargador estándar para cámaras, 1 accesorio para cámara/Lentes y 3 accesorios par cámara/Flash redondo, para la Unidad de Comunicación Social con el fin de mantener una alta calidad en el material audiovisual que la institución necesita, según requisición No. 682-2024	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,410.00
215	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 2 baterías para cámaras, 1 cargador estándar para cámaras, 1 accesorio para cámara/Lentes y 3 accesorios par cámara/Flash redondo, para la Unidad de Comunicación Social con el fin de mantener una alta calidad en el material audiovisual que la institución necesita, según requisición No. 682-2024	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,584.00
216	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de compra de 1,000 bolsas troqueladas con fuella talla M, para las actividades programadas en al unidad de caravanas, para obsequios a los empresarios internacionales participantes en las ruedas de negocios y presentaciones de destino, según requisición No. 656-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
217	77162323 GRUPO LUPPA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de transporte en trolley bus para el Festival Gastronómico Cuscun Muniguate 2024, los días 9 y 10/03/2024, según requisición No. 667-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00
218	826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO Se solicita el pago de 704 impresiones de tarjetas de presentación y tarjetas de invitación, que serán utilizadas por las autoridades del INGUAT e invitaciones que fueron entregadas para el lanzamiento de la Visión y Estrategias 2024-2028, según requisición No. 655-2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,638.84
	67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
220	Se solicita el pago de la compra de 120 conos color naranja, plásticos, que se les proporcionará a los delegados de ASISTUR para el apoyo durante la Semana Santa con conos donde sean requerido señalar y mejorar la afluencia de turistas, según requisición No. 692-2024 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,720.00
224	Se solicita el pago de 12 reconocimientos Base de mármol, Material vidrio, solicitados en el marco del evento denominado Festival de la Marimba, realizado el 20 de febrero 2024, en la Plaza de Armas de la ciudad de Huehuetenango, requisición No. 648-2024 83542612 TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,968.00
225	Se solicita el pago por la impresión de siete lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con imágenes de destinos turísticos del país y 4 cuatro lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con el número telefónico 1500, que se utilizarán por la celebración de Semana Santa, según requisición No. 641-2024. 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,148.00
225	Se solicita el pago por la impresión de siete lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con imágenes de destinos turísticos del país y 4 cuatro lonas vinílicas, full color, incluye estructura, con el número telefónico 1500, que se utilizarán por la celebración de Semana Santa, según requisición No. 641-2024. 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,797.99
226	Se solicita el pago del servicio de impresión de 86 mantas vinílicas, full color de diferentes tamaños (2x1 metros, 5x2 metros y 6x1 metros), las cuales serán utilizadas para señalización de kioscos de información, así como los campamentos SINAPRESE, para ser expuestos en Semana Santa y ser visibles a nuestros visitantes locales y extranjeros, requisición No. 689-2024. 76291987 MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,400.00
227	Se solicita el pago por impartir 40 horas del curso de capacitación Anfitrión Turístico del 11 al 15/03/2024 en modalidad presencial para personal del Aeropuerto Internacional La Aurora y sus diferentes entidades, realizado en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, según requisición No. 690-2024 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
228	Se solicita el pago por impartir 40 horas del curso de capacitación Primeros Auxilios del 4 al 8/03/2024 en modalidad presencial para alumnos de colegios de turismo que colaboran como voluntarios en el Castillo de San Felipe de Lara, Aldea Rio Dulce, Livingston, Izabal, según requisición No. 669-2024 1749673K GONZALEZ LOPEZ MARIO AUGUSTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

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

PAGINA : 8 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	Se solicita el pago por impartir 16 horas del curso de capacitación Emprendimiento dirigido a representantes de la comunidad de las Lisas el 14 y 15/03/2024 en Playa Las Lisas, Chiquimullilla, Santa Rosa, según requisición No. 674-2024 35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
230	Se solicita el pago por impartir 8 horas de capacitación del curso Turismo Sostenible el 4/03/2024 de forma presencial en Parque Naciones Unidas, Guatemala, Villa Nueva, según requisición No. 653-2024 7941560 VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00
247	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Berlín, Alemania-Guatemala para Harris Whitbeck, para participar en Feria ITB y reuniones de trabajo del 1 al 8/03/2024, según requisición No. 710-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,627.00
248	Se solicita el pago por el servicio de presentación del Grupo Folklórico Hawani Garinagu en terminal de Cruceros Santo Tomás de Castilla, el 9, 27, 29/01 y 1/02/2024, según requisición No. 635-2024 31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,400.00
249	Se solicita el pago de la impresión de 500 afiches full color, mas barniz del programa de Semana Santa 2024 de la Parroquia San Miguel Arcángel de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, según requisición No. 709-2024 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
250	Se solicita el pago de alquiler de mobiliario para el III Festival de la miel en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango el 17/03/2024, según requisición No. 728-2024 40286401 LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
251	Se solicita el pago del servicio de instalación de 9.85 metros cuadrados de alfombra modular de alto tráfico de nylon teñido, en oficina del nivel 3 del edificio central del INGUAT, según requisición No. 719-2024 74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,694.43
252	Se solicita el pago de la impresión de 20,000 marbetes a full color tiro y retiro, que serán distribuidos en nuestros quioscos de información así como en los campamentos SINAPRESE para Semana Santa y así mantener informados a los visitantes locales como extranjeros, según requisición No. 724-2024 108068579 COIMPRE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00
253	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 turbo, modelo 2017, color aluminio metálico, placa O-200BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 713-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,995.00

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

PAGINA : 9 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Firestone para el vehículo marca Mazda, Línea BT-50 DBL 4X4 TURBO, modelo 2017, color aluminio metálico, placa O-200BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 714-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00
255	Compra de 4 Radio transmisor, para uso del personal de la Sección de cobros en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, requisición No. 743-2024 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,200.00
256	Compra de 8 boletos aéreos internacionales con ruta El Salvador-Guatemala-El Salvador, para al Gira de Prensa El Salvador Semana Santa del 16 al 18/03/2024, según requisición No. 596-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,280.00
257	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta El Salvador-Guatemala-Guatemala para Jackelin Orellana de Acosta, para la Gira de Prensa El Salvador Semana Santa del 16 al 18/03/2024, según requisición No. 727-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,535.00
259	Se solicita el pago de 43 playeras tipo polo y 25 playeras unisex, para uso de uniformes con logos institucionales para la identificación del personal de Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, requisición No. 742-2024. 12754269 LOPEZ BARRIOS IRMA VERONICA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,023.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de 20 pipas de agua potable del 1 al 29 de febrero del 2024 para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 650-2024 76688461 AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	112 AGUA	7,000.00

TOTAL POR PROCESO 727,913.97

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

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 : 10 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de apoyo Expo Tattoo, el 04 de marzo de 2024, para 30 personas, según requisición No. 337-2024 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,450.00
147	Contratación de los servicios técnicos en control estadístico y registro en banco de datos, para medir movimientos turísticos durante los asuetos, la Medición Especial de Semana Santa se realiza por el alto fervor religioso de la época, durante el periodo del 23 al 31 de marzo de 2024. 8268452 MARCA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83,900.00
153	Adquisición de 30,000 Bolsitas Típicas de Quitapenas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, según requisición No. 255-2024 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00
157	Contratación de una empresa que brinde le servicio de stand para información turística en el Festival Gastronómico CUSCÚN MUNI/GUATE 2024, a realizarse el 9 y 10 de marzo del 2024, que incluya: montaje, desmontaje del área de exhibición, según requisición No. 401-2024 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,800.00
163	Contratación de 500,000 SMS; 300,000 MMS; 50 mil impresiones Pre Roll; IG Story y Desarrollo de Landing Page, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", según requisición No. 453-2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,312.50
164	Contratación de un Medio Digital de 1,750,000 impresiones, 5 Posts Brandeados y 5 Stories, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". según requisición No. 454-2024. 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,875.00
165	Contratación de Publicidad Exterior de 64 caras de mupis en el interior del País, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". según requisición No. 455-2024. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,400.00
166	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización Aviturismo Mesoamericano, del 10 al 20 de marzo de 2024, para 06 personas, requisición No. 433-2024 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,195.00
168	Contratación de un Servicio de Publicidad de 7 Vallas en la Región Oriente del Interior del País, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa" ,con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 457-2024 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,052.50

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

PAGINA : 11 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	Contratación de un Servicio de Publicidad en 8 Vallas Publicitarias en el Altiplano, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 456-2024. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,140.25
170	Contratación de un Servicio de Publicidad de 63 Mupis Digitales, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 461-2024 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,000.00
171	Contratación de un Servicio de Publicidad de 3 Vallas en Región Pacífico, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 458-2024 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	32,925.00
172	Contratación de Contenido Digital en Meta, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 452-2024 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,965.68
173	Contratación de dos vallas móviles, para la circulación, una en el interior del país y otra para la Ciudad de Capital, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa". con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 450-2024. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,875.00
174	Contratación de señalización Turística Vial para fronteras: Pedro de Alvarado, Valle Nuevo y la Ermita, con el fin que los turistas que ingresan por vía terrestre puedan tener una orientación de los servicios básicos que puedan encontrar en la ruta durante su viaje, según requisición No. 425-2024. 41794087 LÓPEZ VÁSQUEZ JONATHAN ORLANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,875.00
178	Adquisición de 2,400 Bolígrafos y 1,000 Tape, para stock del Almacén General del Instituto Guatemalteco de Turismo, para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 380-2024 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	12,222.00
179	Contratación de Servicio de Renta de sanitarios portátiles para ser utilizados en el territorio de la República de Guatemala, en los campamentos del Sistema Nacional de Prevención Semana Santa -SINAPRESE 2024- y en actividades de Cuaresma y Semana Santa 2024", según requisición No. 473-2024 12777935 SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	89,999.40
182	Contratación de una empresa individual o jurídica que suministre garrafones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, a partir del 02 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, según Acta de Negociación No. 358-2023, requisición No. 5883-2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00

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

PAGINA : 12 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
183	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Contratación de Publicidad exterior de 2 vallas en edificio, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", según requisición No. 568-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,000.00
184	96840447 MORRIGHAN ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA Contratación de un servicio de Publicidad de 50 caras de mupis en la Ciudad, Mixco y Villa Nueva, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", según requisición No. 567-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,437.59
185	108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de prensa El Salvador Semana Santa, del 16 al 18 de marzo de 2024, para 11 personas, según requisición No. 531-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	67,340.00
187	108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA Contratación de Publicidad Exterior de 9 pantallas Led, en la Ciudad Capital, para la divulgación de información de la Campaña "Semana Santa", con el fin de promover el turismo interno, según requisición No. 566-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	76,050.00
	42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,483,814.92

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 428-2024, A NOMBRE DE DANIEL EFRAIN LEMUS SANTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 345-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,221.92
	90922255 LEMUS SANTOS DANIEL EFRAIN LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 428-2024, A NOMBRE DE DANIEL EFRAIN LEMUS SANTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 345-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,286.58
	90922255 LEMUS SANTOS DANIEL EFRAIN		

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

PAGINA : 13 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 428-2024, A NOMBRE DE DANIEL EFRAIN LEMUS SANTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 345-2023. 90922255 LEMUS SANTOS DANIEL EFRAIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,592.97
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 429-2024, A NOMBRE DE JENIFFER CELESTE MAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 03-2024. 97886505 MAS LÓPEZ JENIFFER CELESTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,008.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 429-2024, A NOMBRE DE JENIFFER CELESTE MAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 03-2024. 97886505 MAS LÓPEZ JENIFFER CELESTE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,961.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 429-2024, A NOMBRE DE JENIFFER CELESTE MAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 03-2024. 97886505 MAS LÓPEZ JENIFFER CELESTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,221.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 432-2024, A NOMBRE DE KAREN ANDREA BAIZA DIAZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 355-2023. 73446947 BAIZA DIAZ KAREN ANDREA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,544.78
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 432-2024, A NOMBRE DE KAREN ANDREA BAIZA DIAZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 355-2023. 73446947 BAIZA DIAZ KAREN ANDREA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,153.08
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 432-2024, A NOMBRE DE KAREN ANDREA BAIZA DIAZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 355-2023. 73446947 BAIZA DIAZ KAREN ANDREA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,041.65
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 445-2024, A NOMBRE DE YOSSELIN RUBY VEGA ESPINA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 349-2023. 81096720 VEGA ESPINA YOSSELIN RUBY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,203.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 445-2024, A NOMBRE DE YOSSELIN RUBY VEGA ESPINA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 349-2023. 81096720 VEGA ESPINA YOSSELIN RUBY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52

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

PAGINA : 14 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 445-2024, A NOMBRE DE YOSELIN RUBY VEGA ESPINA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 349-2023. 81096720 VEGA ESPINA YOSELIN RUBY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,625.91
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 446-2024, A NOMBRE DE DELMY ELCIRA RAMIREZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 2-2024. 92350410 RAMÍREZ PÉREZ DELMY ELCIRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,304.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 446-2024, A NOMBRE DE DELMY ELCIRA RAMIREZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 2-2024. 92350410 RAMÍREZ PÉREZ DELMY ELCIRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,223.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 446-2024, A NOMBRE DE DELMY ELCIRA RAMIREZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 2-2024. 92350410 RAMÍREZ PÉREZ DELMY ELCIRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,221.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 447-2024, A NOMBRE DE MARIA ELENA SANDOVAL MADRIGALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 346-2023. 35539356 SANDOVAL MADRIGALES MARÍA ELENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,317.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 447-2024, A NOMBRE DE MARIA ELENA SANDOVAL MADRIGALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 346-2023. 35539356 SANDOVAL MADRIGALES MARÍA ELENA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,961.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 447-2024, A NOMBRE DE MARIA ELENA SANDOVAL MADRIGALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 346-2023. 35539356 SANDOVAL MADRIGALES MARÍA ELENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,895.24
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 448-2024, A NOMBRE DE YESSICA ELIZABETH SARAZUA DE CHAMALE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 348-2023. 40101347 SARAZUA YESSICA ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,268.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 448-2024, A NOMBRE DE YESSICA ELIZABETH SARAZUA DE CHAMALE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 348-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,008.22

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

PAGINA : 15 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40101347	SARAZUA YESSICA ELIZABETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 448-2024, A NOMBRE DE YESSICA ELIZABETH SARAZUA DE CHAMALE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 348-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,746.63
40101347	SARAZUA YESSICA ELIZABETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 503-2024, A NOMBRE DE MARLENI HAYDEE ZEPEDA CARRILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 20 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 342-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,014.25
25561634	ZEPEDA CARRILLO MARLENI HAYDEE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 503-2024, A NOMBRE DE MARLENI HAYDEE ZEPEDA CARRILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 20 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 342-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52
25561634	ZEPEDA CARRILLO MARLENI HAYDEE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 503-2024, A NOMBRE DE MARLENI HAYDEE ZEPEDA CARRILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 20 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 342-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,680.63
25561634	ZEPEDA CARRILLO MARLENI HAYDEE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 504-2024, A NOMBRE DE HANS EMMANUEL ROBLES SOLARES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 338-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,544.78
77943503	ROBLES SOLARES HANS EMMANUEL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 504-2024, A NOMBRE DE HANS EMMANUEL ROBLES SOLARES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 338-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,153.08
77943503	ROBLES SOLARES HANS EMMANUEL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 504-2024, A NOMBRE DE HANS EMMANUEL ROBLES SOLARES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 338-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,070.23
77943503	ROBLES SOLARES HANS EMMANUEL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 535-2024, A NOMBRE DE PEDRO PABLO CHACON CHEGÜEN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 351-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,112.88
40490106	CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 535-2024, A NOMBRE DE PEDRO PABLO CHACON CHEGÜEN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 351-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,758.90

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

PAGINA : 16 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40490106	CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 535-2024, A NOMBRE DE PEDRO PABLO CHACON CHEGÜEN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 351-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,725.31
40490106	CHACON CHEGUEN PEDRO PABLO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 536-2024, A NOMBRE DE MYLVIA TERESA CAN MUX, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 337-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,053.01
33274738	CAN MUX MYLVIA TERESA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 536-2024, A NOMBRE DE MYLVIA TERESA CAN MUX, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 337-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,380.16
33274738	CAN MUX MYLVIA TERESA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 536-2024, A NOMBRE DE MYLVIA TERESA CAN MUX, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 337-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	119,140.50
33274738	CAN MUX MYLVIA TERESA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 600-2024, A NOMBRE DE DOMINGO EMMANUEL YAC XITIMUL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 354-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52
20750412	YAC XITIMUL DOMINGO EMMANUEL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 600-2024, A NOMBRE DE DOMINGO EMMANUEL YAC XITIMUL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 354-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,393.42
20750412	YAC XITIMUL DOMINGO EMMANUEL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 600-2024, A NOMBRE DE DOMINGO EMMANUEL YAC XITIMUL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 354-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,538.32
20750412	YAC XITIMUL DOMINGO EMMANUEL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 632-2024, A NOMBRE DE JENNIFER PAOLA CASTAÑÓN GRIJALVA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 352-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,284.93
88998584	CASTAÑÓN GRIJALVA JENNIFER PAOLA		

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

PAGINA : 17 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 632-2024, A NOMBRE DE JENNIFER PAOLA CASTAÑÓN GRIJALVA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 352-2023. 88998584 CASTAÑÓN GRIJALVA JENNIFER PAOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,966.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 632-2024, A NOMBRE DE JENNIFER PAOLA CASTAÑÓN GRIJALVA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 352-2023. 88998584 CASTAÑÓN GRIJALVA JENNIFER PAOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,452.98
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 634-2024, A NOMBRE DE NIMEIRY ABRAHAM MARTINEZ SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 336-2023. 643441K MARTINEZ SOTO NIMEIRY ABRAHAM	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,109.04
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 634-2024, A NOMBRE DE NIMEIRY ABRAHAM MARTINEZ SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 336-2023. 643441K MARTINEZ SOTO NIMEIRY ABRAHAM	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 634-2024, A NOMBRE DE NIMEIRY ABRAHAM MARTINEZ SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 336-2023. 643441K MARTINEZ SOTO NIMEIRY ABRAHAM	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,141.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 639-2024, A NOMBRE DE HALLAN RAFAEL PEREZ MEDINA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 1-2024. 41568346 PEREZ MEDINA HALLAN RAFAEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,359.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 639-2024, A NOMBRE DE HALLAN RAFAEL PEREZ MEDINA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 1-2024. 41568346 PEREZ MEDINA HALLAN RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,381.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 639-2024, A NOMBRE DE HALLAN RAFAEL PEREZ MEDINA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 1-2024. 41568346 PEREZ MEDINA HALLAN RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	111,917.43

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

PAGINA : 18 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 644-2024, A NOMBRE DE MÓNICA ADELAIDA CASTAÑEDA MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 339-2024. 48786454 CASTAÑEDA MORALES MONICA ADELAIDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,284.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 644-2024, A NOMBRE DE MÓNICA ADELAIDA CASTAÑEDA MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 339-2024. 48786454 CASTAÑEDA MORALES MONICA ADELAIDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,718.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 644-2024, A NOMBRE DE MÓNICA ADELAIDA CASTAÑEDA MORALES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 339-2024. 48786454 CASTAÑEDA MORALES MONICA ADELAIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,531.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 647-2024, A NOMBRE DE ANA ISABEL CONDE MOLINA DE CALLEJAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 18-2024. 70841535 CONDE MOLINA ANA ISABEL	73 BONO VACACIONAL	157.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 647-2024, A NOMBRE DE ANA ISABEL CONDE MOLINA DE CALLEJAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 18-2024. 70841535 CONDE MOLINA ANA ISABEL	71 AGUINALDO	196.72
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 647-2024, A NOMBRE DE ANA ISABEL CONDE MOLINA DE CALLEJAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 18-2024. 70841535 CONDE MOLINA ANA ISABEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,213.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 647-2024, A NOMBRE DE ANA ISABEL CONDE MOLINA DE CALLEJAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 18-2024. 70841535 CONDE MOLINA ANA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,576.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 647-2024, A NOMBRE DE ANA ISABEL CONDE MOLINA DE CALLEJAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2017 AL 12 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 18-2024. 70841535 CONDE MOLINA ANA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,829.60

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

PAGINA : 19 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3. 63253038 RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	206.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3. 63253038 RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	73 BONO VACACIONAL	1,821.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3. 63253038 RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	71 AGUINALDO	2,276.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3. 63253038 RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,324.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3. 63253038 RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,455.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3. 63253038 RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,090.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 657-2024, A NOMBRE DE ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DIRECTOR GENERAL, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 16 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 25-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 3. 63253038 RODRIGUEZ CASTILLO ANAYANSY CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	181,933.78

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

PAGINA : 20 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 658-2024, A NOMBRE DE BREITNER ROELY GONZALES MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 27-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4. 40391086 GONZALES MALDONADO BREITNER ROELY	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	219.35
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 658-2024, A NOMBRE DE BREITNER ROELY GONZALES MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 27-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4. 40391086 GONZALES MALDONADO BREITNER ROELY	73 BONO VACACIONAL	1,757.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 658-2024, A NOMBRE DE BREITNER ROELY GONZALES MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 27-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4. 40391086 GONZALES MALDONADO BREITNER ROELY	71 AGUINALDO	2,197.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 658-2024, A NOMBRE DE BREITNER ROELY GONZALES MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 27-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4. 40391086 GONZALES MALDONADO BREITNER ROELY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,152.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 658-2024, A NOMBRE DE BREITNER ROELY GONZALES MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 27-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4. 40391086 GONZALES MALDONADO BREITNER ROELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,106.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 658-2024, A NOMBRE DE BREITNER ROELY GONZALES MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 27-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4. 40391086 GONZALES MALDONADO BREITNER ROELY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,886.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 658-2024, A NOMBRE DE BREITNER ROELY GONZALES MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 17 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 27-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4. 40391086 GONZALES MALDONADO BREITNER ROELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,933.47

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

PAGINA : 21 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 671-2024, A NOMBRE DE JULIO FERNANDO SOLORZANO PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 11 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 14-2024. 82508062 SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	108.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 671-2024, A NOMBRE DE JULIO FERNANDO SOLORZANO PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 11 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 14-2024. 82508062 SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	71 AGUINALDO	135.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 671-2024, A NOMBRE DE JULIO FERNANDO SOLORZANO PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 11 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 14-2024. 82508062 SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	899.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 671-2024, A NOMBRE DE JULIO FERNANDO SOLORZANO PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 11 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 14-2024. 82508062 SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,635.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 671-2024, A NOMBRE DE JULIO FERNANDO SOLORZANO PINEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 11 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 14-2024. 82508062 SOLORZANO PINEDA JULIO FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,196.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 672-2024, A NOMBRE DE JONATAN QUIÑONEZ ARANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 37-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 042-2024. 65527275 QUIÑONEZ ARANA JONATAN	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	413.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 672-2024, A NOMBRE DE JONATAN QUIÑONEZ ARANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 37-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 042-2024. 65527275 QUIÑONEZ ARANA JONATAN	73 BONO VACACIONAL	2,215.50

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

PAGINA : 22 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 672-2024, A NOMBRE DE JONATAN QUIÑONEZ ARANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 37-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 042-2024. 65527275 QUIÑONEZ ARANA JONATAN	71 AGUINALDO	2,769.37
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 672-2024, A NOMBRE DE JONATAN QUIÑONEZ ARANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 37-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 042-2024. 65527275 QUIÑONEZ ARANA JONATAN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,584.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 672-2024, A NOMBRE DE JONATAN QUIÑONEZ ARANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 37-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 042-2024. 65527275 QUIÑONEZ ARANA JONATAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,619.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 672-2024, A NOMBRE DE JONATAN QUIÑONEZ ARANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 37-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 042-2024. 65527275 QUIÑONEZ ARANA JONATAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,693.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 672-2024, A NOMBRE DE JONATAN QUIÑONEZ ARANA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 37-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 042-2024. 65527275 QUIÑONEZ ARANA JONATAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,576.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 673-2024, A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 38-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 043-2024. 12733962 DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	413.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 673-2024, A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 38-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 043-2024. 12733962 DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	73 BONO VACACIONAL	2,215.50

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

PAGINA : 23 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 673-2024, A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 38-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 043-2024. 12733962 DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	71 AGUINALDO	2,769.37
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 673-2024, A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 38-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 043-2024. 12733962 DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,584.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 673-2024, A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 38-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 043-2024. 12733962 DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,452.34
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 673-2024, A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 38-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 043-2024. 12733962 DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,693.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 673-2024, A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 01 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 38-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 043-2024. 12733962 DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,203.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 700-2024, A NOMBRE DE ALECKSANDRA DENISSE PONCE VARGAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 73-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 070-2024. 40809633 PONCE VARGAS ALECKSANDRA DENISSE	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 700-2024, A NOMBRE DE ALECKSANDRA DENISSE PONCE VARGAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 73-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 070-2024. 40809633 PONCE VARGAS ALECKSANDRA DENISSE	73 BONO VACACIONAL	4,154.06

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

PAGINA : 24 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 700-2024, A NOMBRE DE ALECKSANDRA DENISSE PONCE VARGAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 73-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 070-2024. 40809633 PONCE VARGAS ALECKSANDRA DENISSE	71 AGUINALDO	5,192.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 700-2024, A NOMBRE DE ALECKSANDRA DENISSE PONCE VARGAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 73-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 070-2024. 40809633 PONCE VARGAS ALECKSANDRA DENISSE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,345.48
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 700-2024, A NOMBRE DE ALECKSANDRA DENISSE PONCE VARGAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 73-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 070-2024. 40809633 PONCE VARGAS ALECKSANDRA DENISSE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,116.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 700-2024, A NOMBRE DE ALECKSANDRA DENISSE PONCE VARGAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 73-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 070-2024. 40809633 PONCE VARGAS ALECKSANDRA DENISSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,390.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 700-2024, A NOMBRE DE ALECKSANDRA DENISSE PONCE VARGAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 73-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 070-2024. 40809633 PONCE VARGAS ALECKSANDRA DENISSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,107.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024. 7652895 PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024. 7652895 PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	73 BONO VACACIONAL	4,154.06

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

PAGINA : 25 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024. 7652895 PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	71 AGUINALDO	5,192.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024. 7652895 PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,062.31
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024. 7652895 PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,345.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024. 7652895 PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,116.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 701-2024, A NOMBRE DE ELEAZAR PINZON GARCIA SALAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 74-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 071-2024. 7652895 PINZON GARCIA SALAS ELEAZAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,428.82
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2024, A NOMBRE DE CESAR ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 72-2024. 78095816 GUERRERO HERNANDEZ CESAR ESTEBAN	73 BONO VACACIONAL	1,819.67
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2024, A NOMBRE DE CESAR ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 72-2024. 78095816 GUERRERO HERNANDEZ CESAR ESTEBAN	71 AGUINALDO	2,274.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2024, A NOMBRE DE CESAR ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 72-2024. 78095816 GUERRERO HERNANDEZ CESAR ESTEBAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,250.00

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

PAGINA : 26 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2024, A NOMBRE DE CESAR ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 72-2024. 78095816 GUERRERO HERNANDEZ CESAR ESTEBAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,681.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2024, A NOMBRE DE CESAR ESTEBAN GUERRERO HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 72-2024. 78095816 GUERRERO HERNANDEZ CESAR ESTEBAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,596.58
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 777-2024, A NOMBRE DE SANDRA DEIBY GRAMAJO ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2012 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 53-2024. 9613544 GRAMAJO ESTRADA SANDRA DEIBY	73 BONO VACACIONAL	860.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 777-2024, A NOMBRE DE SANDRA DEIBY GRAMAJO ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2012 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 53-2024. 9613544 GRAMAJO ESTRADA SANDRA DEIBY	71 AGUINALDO	1,075.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 777-2024, A NOMBRE DE SANDRA DEIBY GRAMAJO ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2012 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 53-2024. 9613544 GRAMAJO ESTRADA SANDRA DEIBY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,376.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 777-2024, A NOMBRE DE SANDRA DEIBY GRAMAJO ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2012 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 53-2024. 9613544 GRAMAJO ESTRADA SANDRA DEIBY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,891.07
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 777-2024, A NOMBRE DE SANDRA DEIBY GRAMAJO ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2012 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 53-2024. 9613544 GRAMAJO ESTRADA SANDRA DEIBY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	142,448.87
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 778-2024, A NOMBRE DE VIVIAN ALEXANDRA CASASOLA OSORIO DE HURTARTE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2023 AL 13 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 47-2024. 43779964 CASASOLA OSORIO DE HURTARTE VIVIAN ALEXANDRA	73 BONO VACACIONAL	565.03
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 778-2024, A NOMBRE DE VIVIAN ALEXANDRA CASASOLA OSORIO DE HURTARTE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2023 AL 13 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 47-2024.	71 AGUINALDO	706.28

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

PAGINA : 27 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43779964	CASASOLA OSORIO DE HURTARTE VIVIAN ALEXANDRA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 778-2024, A NOMBRE DE VIVIAN ALEXANDRA CASASOLA OSORIO DE HURTARTE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2023 AL 13 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 47-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,316.55
43779964	CASASOLA OSORIO DE HURTARTE VIVIAN ALEXANDRA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 778-2024, A NOMBRE DE VIVIAN ALEXANDRA CASASOLA OSORIO DE HURTARTE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2023 AL 13 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 47-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,659.84
43779964	CASASOLA OSORIO DE HURTARTE VIVIAN ALEXANDRA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 778-2024, A NOMBRE DE VIVIAN ALEXANDRA CASASOLA OSORIO DE HURTARTE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2023 AL 13 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 47-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,210.17
43779964	CASASOLA OSORIO DE HURTARTE VIVIAN ALEXANDRA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 779-2024, A NOMBRE DE DIANA KAREM OSORIO CONLLEDO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 51-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	727.87
23919914	OSORIO CONLLEDO DIANA KAREM LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 779-2024, A NOMBRE DE DIANA KAREM OSORIO CONLLEDO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 51-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,122.13
23919914	OSORIO CONLLEDO DIANA KAREM LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 779-2024, A NOMBRE DE DIANA KAREM OSORIO CONLLEDO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 51-2024.	71 AGUINALDO	1,402.66
23919914	OSORIO CONLLEDO DIANA KAREM	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
114324158	RAMIREZ SÚCHITE HEYDY ELIZABETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 780-2024, A NOMBRE DE HEYDY ELIZABETH RAMIREZ SUCHITE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 78-2024.	73 BONO VACACIONAL	590.16

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

PAGINA : 28 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 780-2024, A NOMBRE DE HEYDY ELIZABETH RAMIREZ SUCHITE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 78-2024. 114324158 RAMIREZ SÚCHITE HEYDY ELIZABETH	71 AGUINALDO	737.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 780-2024, A NOMBRE DE HEYDY ELIZABETH RAMIREZ SUCHITE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 78-2024. 114324158 RAMIREZ SÚCHITE HEYDY ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,097.13
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 780-2024, A NOMBRE DE HEYDY ELIZABETH RAMIREZ SUCHITE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 78-2024. 114324158 RAMIREZ SÚCHITE HEYDY ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,237.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 780-2024, A NOMBRE DE HEYDY ELIZABETH RAMIREZ SUCHITE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 78-2024. 114324158 RAMIREZ SÚCHITE HEYDY ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,033.06
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 782-2024, A NOMBRE DE JULIO HERNAN OLIVA JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE MARZO DE 1989 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 35-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN NO. 041-2024 6728898 OLIVA JUAREZ JULIO HERNAN	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 782-2024, A NOMBRE DE JULIO HERNAN OLIVA JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE MARZO DE 1989 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 35-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN NO. 041-2024 6728898 OLIVA JUAREZ JULIO HERNAN	73 BONO VACACIONAL	2,806.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 782-2024, A NOMBRE DE JULIO HERNAN OLIVA JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE MARZO DE 1989 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 35-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN NO. 041-2024 6728898 OLIVA JUAREZ JULIO HERNAN	71 AGUINALDO	3,508.58

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

PAGINA : 29 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 782-2024, A NOMBRE DE JULIO HERNAN OLIVA JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE MARZO DE 1989 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 35-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN NO. 041-2024 6728898 OLIVA JUAREZ JULIO HERNAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,333.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 782-2024, A NOMBRE DE JULIO HERNAN OLIVA JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE MARZO DE 1989 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 35-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN NO. 041-2024 6728898 OLIVA JUAREZ JULIO HERNAN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,260.48
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 782-2024, A NOMBRE DE JULIO HERNAN OLIVA JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE MARZO DE 1989 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 35-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN NO. 041-2024 6728898 OLIVA JUAREZ JULIO HERNAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	163,331.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 782-2024, A NOMBRE DE JULIO HERNAN OLIVA JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE MARZO DE 1989 AL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 35-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN NO. 041-2024 6728898 OLIVA JUAREZ JULIO HERNAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,161,614.62
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 107-2024 DRRHH REQUISICION NO. 420-2024 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	22,596.71
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 107-2024 DRRHH REQUISICION NO. 420-2024 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,484.24
	PAGO A NOMBRE DE EDY YANDEL CANO RIVERA, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE 14006-2022-00088, PAGO POR DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL, OFICIAL 4° NOTIFICADOR 2°, SEGÚN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 313-2024. 21210179 CANO RIVERA EDY YANDEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	547,538.66

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

PAGINA : 30 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO RIVAS GUTIERREZ, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO ORDINARIO LABORAL DEL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL 01173-2018-01456, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 760-2024. 12352381 RIVAS GUTIERREZ JORGE ALBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	528,333.33
	PAGO A NOMBRE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 284-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 783-2024. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	542.33
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	698.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-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 : 31 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	730.90
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	970.97
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,051.03
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,073.62
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,531.15

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

PAGINA : 32 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,035.62
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,627.80
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,144.38
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 33 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,915.42
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,239.77
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,312.33
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,563.29
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,478.08
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	17,488.88
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 156-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	188,917.80
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT, NOTA DE DE DÉBITO NO. 80033 CON FECHA 21/03/2024 POR Q. 24.00. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 766-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 764-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	125,884.51

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

PAGINA : 34 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 763-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	2,643.32
TOTAL POR PROCESO			1,380,000.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	Contratación de una persona para los servicios de sistematizar los datos provenientes de las distintas encuestas que realiza el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el periodo 15/02 al 31/12/2024 según Contrato No. 24-2024 y Resolución No. DJ-78-2024-DG, requisición No. 164-2024 40658716 DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,750.00
144	Contratación de una persona para los servicios de sistematizar los datos provenientes de las distintas encuestas que realiza el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el periodo 15/02 al 31/12/2024 según Contrato No. 25-2024 y Resolución No. DJ-79-2024-DG, requisición No. 165-2024 108759636 MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,250.00
145	Contratación de una persona que preste los servicios para el levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el periodo del 15/02 al 31/12/2024, según Contrato No. 26-2024 y Resolución No. DJ-80-2024-DG, requisición No. 154-2024 90804481 ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,250.00
146	Contratación de una persona que preste los servicios para el levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el periodo del 15/02 al 31/12/2024, según Contrato No. 27-2024 y Resolución No. DJ-81-2024-DG, requisición No. 155-2024 85150177 CALI XOCOP ELVIS EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,250.00
231	Contratación de servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 41-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-105-2024-DG, requisición No.292-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

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

PAGINA : 35 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	109291549 LETONA MÉRIDA LUISA MARÍA Contratación de servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 40-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-104-2024-DG, requisición No.293-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
233	103755829 CASTRO FIGUEROA ANYELY ALEXANDRA Contratación de servicios técnicos como encargado de vestuario y utilería del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 47-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-111-2024-DG, requisición No. 290-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
234	1795049K GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ Contratación de servicios como técnico en luminotecnia y tramoya para ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 46-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-110-2024-DG, requisición No. 288-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
235	26154196 CANIZALES CRUZ MANUEL ABELARDO Contratación de servicios técnicos en luminotecnia para el ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 45-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-109-2024-DG, requisición No. 287-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
236	977632K ESTRADA PEREZ FRANCISCO Contratación de servicios profesionales que imparta clases de danza clásica a los integrantes del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 43-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-107-2024-DG, requisición No. 285-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00
237	26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO Contratación de servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 42-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-106-2024-DG, requisición No. 291-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
238	99179407 ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERIDDEH ALÍ Contratación de servicios técnicos como encargado de luces y tramoya en presentaciones del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 20 de diciembre 2024, según Contrato No. 48-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-112-2024-DG, requisición No. 301-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
239	56691742 FRANCO CISNEROS JUAN CARLOS Contratación de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 39-2024 y Resolución No. DJ-103-2024-DG, requisición No. 299-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
240	79595731 MARROQUIN GONZALEZ JOSE ANGEL Contratación de un bailarín para apoyo de ballet folklórico de la institución del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 38-2024 y Resolución No. DJ-102-2024-DG, requisición No. 300-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00

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

PAGINA : 36 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	<p>81063237 NICOLAU SOLIS EVER JOSE Contratación de una persona que preste los servicios técnicos como edecán y modelo de Trajes Regionales, para las diferentes presentaciones realizadas por la Unidad de Trajes Regionales programadas por la Sección de Espectáculos en INGUAT, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 37-2024 y Resolución No. DJ-101-2024-DG, requisición No. 278-2024</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
242	<p>78967473 LOPEZ RAMIREZ ANDREA SUSANA Contratación de una persona que preste los servicios técnicos como edecán y modelo de Trajes Regionales, para las diferentes presentaciones realizadas por la Unidad de Trajes Regionales programadas por la Sección de Espectáculos en INGUAT, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 35-2024 y Resolución No. DJ-99-2024-DG, requisición No. 304-2024</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
243	<p>64513629 LOPEZ SANTIZO DE CASTILLO DENISE ISABEL Contratación de una persona que preste los servicios técnicos como edecán y modelo de Trajes Regionales, para las diferentes presentaciones realizadas por la Unidad de Trajes Regionales programadas por la Sección de Espectáculos en INGUAT, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 36-2024 y Resolución No. DJ-100-2024-DG, requisición No. 303-2024</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
244	<p>88016226 ORANTES PAYES YANETHE FERNANDA Contratación de una persona que preste los servicios técnicos como interprete de la marimba de la institución, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 50-2024 y Resolución No. DJ-114-2024-DG, requisición No. 318-2024</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
245	<p>5209234 RUANO CONTRERAS ROY AURELIO Contratación de una persona que imparta clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Folklórico de la institución, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 44-2024 y Resolución No. DJ-108-2024-DG, requisición No. 316-2024</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00
246	<p>17862175 HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN Contratación de una persona que preste los servicios como maestro de ceremonias para el Ballet Folklórico de la institución, durante el periodo del 01/03 al 20/12/2024, según Contrato No. 49-2024 y Resolución No. DJ-113-2024-DG, requisición No. 289-2024</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
	<p>6706363 VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE</p>		

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 : 37 de 37
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 8:12.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de suministro de energía eléctrica de la Oficina Regional V Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, F03846 y S35486, periodo del 23/01/2024 al 21/02/2024, facturas Serie 46FDB42F No. 1647198605, Serie 70704E28 No. 2037399741, Serie 693CFB1B No. 3988932307, Serie No. EA3F1A36 No. 1151880939, según requisición No. 508-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	872.50
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, según contadores: 0005932502 y 0005934034 del periodo de lectura del 02/02/2024 al 02/03/2024, según requisición No. 589-2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	140.44
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026 del periodo de lectura del 03/02/2024 al 04/03/2024, según requisición No. 547-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	945.81
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica para el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Livingston en Izabal, según contador: ADAMAQ001338 del periodo de lectura del 13/02/2024 al 14/03/2024, según requisición No. 706-2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,157.93
TOTAL POR PROCESO			1,008,616.68

TOTAL POR ENTIDAD

4,600,346.25