

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

PAGINA : 1 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
831	Pago de contratación de un hotel ubicado en el área de Zunil Quetzaltenango, con capacidad de atender almuerzos, cena y coffee break para 100 personas, en el II Congreso Nacional de Turismo Rural de Guatemala a realizarse los días miércoles 29 y jueves 30 de mayo 2019, según requi No.1259-2019 <b>6696805 CASTILLO MINERA DELFINA CONCEPCION</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	57,700.00

**TOTAL POR PROCESO** 57,700.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
805	Se solicita el pago por la comprad de 2 kit de glucometro, marca One Touch Ultra Mini Plata, incluye lancetador, 50 tiras reactivas y 10 lancetras c/uno para uso en la Clínica Médica, requisición No. 1997-2019. <b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	598.00
808	Pago por el servicio de Tour especializado que incluye servicios de logística y actividades según itinerario para la Gira de Prensa Alkilados , el día 21 de julio de 2019. Requi. 2076-2019 <b>57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,765.00
809	Pago de impresión de guía de la industria filmográfica y audiovisual de Guatemala, impresiones full color tiro y retro laser, en papel couche 100, lomo pegado en caliente, laminado brillante. Requi. 2049-2019. <b>46926909 CHACCHAL SOBERANIS LESBIA ISABEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,360.00
812	Pago por rollo de 10 kilos thermoencogible para empaque de regalos en el área de bodega. Requi. 2121-2019 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00
813	Pago por rollos de etiquetas adhesivas de 430 etiquetas cada rollo, para hacer un total de 6020 etiquetas de 4*6 pulgadas cada una. Requi. 2066-2019 <b>91508223 EBENEZER FLEXIGRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,530.00
817	Pago por 116 coffe break servidos al personal de INGUAT el 08, 15, 22 y 29 de julio en la capacitación Formación de Auditores Internos de Calidad ISO 9001:2015 y aplicación de normativa según Acuerdo Gubernativo No. 1144-83 y Acuerdo Gubernativo No. 269-93D. Requi. 2095-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00

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

**PAGINA** : 2 de 23  
**FECHA** : 03/09/2019  
**HORA** : 16:08.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
821	<b>19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH</b> Pago por servicio de alimentación de 46 almuerzos servidos en la reunión mensual con la división de seguridad turística y el Departamento de Asistencia Turística, realizada el día 24 de julio de 2019. Requi. 2085-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,780.00
823	<b>19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH</b> Pago por impresora multifuncional, que será utilizada en el centro de costo de esta Institución. Requi. 2156-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,610.00
835	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por 50 colutorios de desensibilizante, para uso en la clínica odontológica de la Institución. Requi. 1945-2019.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,610.46
837	<b>4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita la contratación que brinde el servicio de empastado de 210 tomos con documentos oficiales de la Sección de Caja del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1839-2019	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,950.00
847	<b>57302219 CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL</b> Pago de compra de materiales odontológicos para uso de la clínica odontológica de la institución, según requisición No.1951-2019	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,194.00
849	<b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por reconocimientos de de vidrio y marmol, entregados a participantes en las diferentes categorías, en la actividades del X Festival Gastronomico de Sacatepequez, el 21 de julio 2019, en Antigua Guatemala, requisición 2295-2019.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,029.40
851	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por compra de prendas de vestir que serán utilizadas en la Sección de Espectáculos para distintas presentaciones del Ballet Folklórico y Trajes Regionales de la Institución. Requi. 2338-2019	233 PRENDAS DE VESTIR	13,860.00
852	<b>5579201 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO IXCHEL</b> Pago por la compra de rollos burbujas de 1.22 metros de ancho por 123 metros de largo para el empaque de material de promoción. Requi. 2326-2019.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,422.95
853	<b>97131024 LIBRERIA Y PAPELERIA MAKITO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por la compra de bolsas típicas con bordado, elaboradas en tela típica original con detalles en bordado en parte inferior de tapa y logo impreso en placa de cuero, para giras de Familiarización y Prensa. Requi. 2220-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
854	<b>39987167 CHAN DE PIRIR IRMA ELISABET</b> Pago por la compra de porta tarjeteros con piel sintética y telas típicas, impresión de logo "Guatemala Corazón del Mundo Maya" para uso de los diferentes eventos nacionales e internacionales como regalos promocionales. Requi. 2240-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,995.25

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

**PAGINA** : 3 de 23  
**FECHA** : 03/09/2019  
**HORA** : 16:08.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
855	27385744 <b>ARIAS GUERRA IRIS ELIZABETH</b> Pago por la compra de Travel Gift set con logo impreso, para la promoción del país a nivel nacional e internacional. Requi. 2331-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,253.12
856	36206105 <b>MARROQUIN ARREAGA JENIFER LISETT</b> Pago por la compra de tazas promocionales con murales y logo impreso "Guatemala Corazón del Mundo Maya", para la promoción del país a nivel nacional e internacional. Requi. 2241-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
857	44227477 <b>CASTILLO RIVAS RITA MARIA</b> Pago por la compra de bolsas de espalda en colores blanco y azul con impresión de logo "Guatemala Corazón del Mundo Maya", para promoción del país a nivel nacional e internacional. Requi. 2330-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
858	97547980 <b>MINUTO CREATIVO SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por la compra de mug termico burgos, doble pared, aluminio y plástico, impresas con 1 logo a 1 color para el segmento idiomático, para la promoción del país a nivel nacional e internacional. Requi. 2233-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
859	97582786 <b>PROMOCIONES Y COMPLEMENTOS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por la compra perrajes típicos para la promoción del país a nivel nacional e internacional. Requi. 2320-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
860	28683390 <b>CHILE GARCIA VILMA LETICIA</b> Pago por la compra de tarjeteros en piel con cintio típico, logo sellado y caja de empaque, para promoción del país a nivel nacional e internacional. Requi. 2333-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,725.00
861	76117847 <b>JARAMILLO MARROQUIN LUIS FERNANDO</b> Pago por la compra de caminos de mesa en diferentes colores elaborados a mano, hilo de alta calidad, para promocionar el país a nivel nacional e internacional. Requi. 2336-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
862	66175143 <b>SIMON PELEPE DE YOOL ESTELA VERONICA</b> Pago por servicio de alimentación y hospedaje para 31 personas, en actividad relacionada a elaboración de murales como parte del proyecto -Arte y Turismo-, un país con mas color, según acuerdo No. 025-2019. Requi. 2262-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,330.00
863	5630754 <b>MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR</b> Pago por compra de una cámara fotográfica, para la toma de fotos del personal 011 y 022, que serán utilizadas para alimentar la base de datos del Departamento de Recursos Humanos y la elaboración de gafetes institucionales. Requi. 2281-2019.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,884.00
864	325619 <b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por impresora multifunción, la cual será utilizada por el Departamento de Recursos Humanos del -INGUAT-. Requi. 2308-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,920.00
866	89771125 <b>SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por compra de pintura para la piscina del Castillo de San Felipe. Requi. 2274-2019.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	370.23

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

PAGINA : 4 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
866	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por compra de pintura para la piscina del Castillo de San Felipe. Requi. 2274-2019.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,556.75
867	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de reconocimientos entregados a participates en la diferentes categorías, en las actividades del VII Festival Gastronómico de Chimaltenango, el día 14/07/2019, En Chimaltenango. Requisición No. 2296-2019.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,280.00
869	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la coordinación realización y logística de eventos institucionales programados por las diferentes unidades administrativas del INGUAT, incluyendo eventos nivel Internacional. Requisición No. 2306-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,625.00
869	<b>41422422 MADRID CARDENAS CINDY DENISSE</b> Se solicita el pago de la coordinación realización y logística de eventos institucionales programados por las diferentes unidades administrativas del INGUAT, incluyendo eventos nivel Internacional. Requisición No. 2306-2019	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,130.00
871	<b>41422422 MADRID CARDENAS CINDY DENISSE</b> Se solicita el pago por servicio de limpieza de cajas de drenaje con máquina de cable en área del Sótano 2, del edificio de INGUAT, requisición No. 2317-2019.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,800.00
872	<b>2588994K MORALES MELENDEZ ZONIA</b> Se solicita el pago por servicio de Tour especializado para 20 personas según itinerario, para cubrir la Caravana de Intercambio de Experiencias el 17 y 28/07/2019. Requisición No. 2313-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,940.00
873	<b>5851246 SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE</b> Se solicita el pago de servicio de cambio de tapicería de juego de amueblado en cuerina color negro tipo soft, individual, long seat y familiar. Requisición No. 2316-2019	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
875	<b>1944558K LIMA GARCIA JORGE OBDULIO</b> Compra de material odontológico para uso de la clínica odontológica de INGUAT, según requisición No.1944-2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,274.00
878	<b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por reparación vehículo, camioneta, Marca Daihatsu, Terios, 2007, Okacas 0-679BBF, Kilometraje 295,278 No. de inventario 305.1.48, propiedad de INGUAT, requisición No. 2337-2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,298.00
879	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de servicio de catering, refacciones servidas en atención a la Reunión Retroalimentación PBIP, realizada en 14o. nivel de INGUAT, el 8/08/2019. Requisición No. 2286-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,125.00
	<b>74143433 ROSALEDA CATERING, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
881	Se solicita el pago por servicio de alimentación para evento Día del Piloto, realizado en Centro Recreativo de Trabajadores INGUAT, ubicado en Sipacate, el 14 de agosto 2019. Requisición No. 2346-2019 <b>98339044 ORELLANA PINTO ILEANA DE MARIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,425.00
882	Compra de 2 impresoras multifuncional, para uso de la sección de Compras, según requisición No.2366-2019 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,220.00
883	Se solicita el pago por dulces típicos surtidos para la feria BIRDFAIR, requisición No. 2198-2019. <b>40519139 EL CHUPETE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00
884	Se solicita el pago por servicio de alimentación y hospedaje, en actividad relacionada a elaboración de murales como parte del proyecto Arte y Turismo un País con Más Color, Acuerdo DG No. 025-2019. Requisición No. 2270-2019. <b>2346214 FLORES MONTERROSO PILAR RAMIRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,435.00
885	Pago de compra de material odontológico para la clínica odontológica de la institución INGUAT, según requisición No.1941-2019 <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105.00
885	Pago de compra de material odontológico para la clínica odontológica de la institución INGUAT, según requisición No.1941-2019 <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,385.00
886	Se solicita el pago por tour especializado que incluye servicios de logística y actividad para la gira de Apoyo Luisito Comunica el 21/07/2019, requisición No. 2238-2019 <b>74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
887	Compra de 15 frascos de con revelador de placa bacteriana, según requisición No.1949-2019 <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	375.00
889	Pago por folletos turísticos impresos a full color tamaño según muestra en papel cushe base b-100, doblados, en tiro y retiro (bifoliares). Para promoción en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requi. 2318-2019. <b>37448161 SANCHEZ BELTETON LIDIA ELIZABETH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de energía eléctrica suministrada en el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI-; Sipacate La Gomera en Escuintla, Mercado de Artesanías zona 13; correspondiente al mes de julio 2019. Requisición No. 2215- 2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,135.19

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

PAGINA : 6 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por alquiler de equipo audiovisual para la conferencia de prensa del lanzamiento de la Guia de Producción Cinematográfica y Audiovisual Guatemala 2019. Realizado en el museo del ferrocarril, el 23 de julio de 2019. Requi. 2006-2019. <b>11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,750.00
	Pago por alquiler de mobiliario para las actividades del VII Festival Gastronomico de Chimaltenango, llevado a cabo el dia domingo 14 de julio del presente año en la plaza civica de la Municipalidad de Chimaltenango. Requi. 2056-2019. <b>39539512 CAJBON CAMEY SILVIA CAROLINA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,300.00
	Pago por alquiler de tarima con pasarela y audio para 100 personas en el evento: Presentación Miss Guatemala Latina 2019, realizado en el lobby de INGUAT, el 19 de julio de 2019. Requi. 2097-2019 <b>31169783 DE LEON CULAJAY ROSSANA CELESTE</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,008.00
	Pago por servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Livingston, Izabal, durante el mes de agosto del 2019. Requisición No. 2204-2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,433.00
	Pago por servicio de renta de equipo de intrusión proporcionado en la Sección de Caja del edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo, correspondiente al mes de agosto del 2019. Requi. No. 2311-2019 <b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
	Se solicita el pago del alquiler de equipo audiovisual en atencion a la conferencia de Prensa Presentación de los Artículos Científicos, Antropológicos y Arqueológicos, realizada el el 14o. Nivel de INGUAT el 13/08/2019. Requisición No. 2283-2019. <b>69975965 NEGOCIOS SOSTENIBLES EN DESARROLLO HBH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,064.00
	Se solicita el pago por alquiler de mobiliario para las actividades del X Festival Gastronomico de Sacatepequez, llevado a cabo el 21/07/2019, en el Parque Central Frente al Palacio de los Capitanes Generales. en Antigua Guatemala. Requisición No. 2091-2019. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>490,466.60</b>

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

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

**PAGINA** : 7 de 23  
**FECHA** : 03/09/2019  
**HORA** : 16:08.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
792	Pago por servicio y mantenimiento para unidades de aire acondicionado y cortinas en edificio central de Inguat, CRI Sipacate, Castillo de San Felipe de Lara, Sede Regional Flores y Sede Regional Panajachel de Junio a Diciembre del 2019. Contrato 393-2018 y Res 249-2018-DG. Requi 1843-2019 <b>96702079 ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,766.00
815	Pago de 1,000 bolsas de jabón en dispensador spray, consistencia liquida, uso: manos bolsa 400 mililitros, según requisición No.2086-2019 <b>101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,700.00
824	Pado de impresión de 2,000 hojas movibles en legajos de 500 cada uno, para uso de la sección de Cobros, según termino de referencia adjuntos. Requisicion 1981-2019 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,180.00
827	Pago de servicio de alimentación y salón de reuniones en Panajachel, Sololá para 100 personas al ciclo de capacitaciones para Guías de Turistas, según términos de referencia adjuntas a la requisición No.1681-2019 <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,092.00
829	Pago de 200 galones de cloro consistencia liquida, en envase de 1 galón y 250 desinfectantes, varios aromas en envase de 1 galón, consistencia liquida, según requisición No.2084-2019 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00
829	Pago de 200 galones de cloro consistencia liquida, en envase de 1 galón y 250 desinfectantes, varios aromas en envase de 1 galón, consistencia liquida, según requisición No.2084-2019 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00
830	Pago de materiales de limpieza para el edificio central de INGUAT, según especificaciones en la requisición No.2087-2019 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,440.00
830	Pago de materiales de limpieza para el edificio central de INGUAT, según especificaciones en la requisición No.2087-2019 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,980.38
838	Pago de toner para impresiones, las cuales serán utilizadas en la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, según requisición No.2168-2019 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,570.00
840	Pago de distintos cartuchos de tintas para impresiones, los cuales serán utilizados en la Dirección Administrativa Financiera, según especificaciones adjuntas. Requisicion 2173-2019. <b>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,350.00
841	Pago de toner para impresora, que sera utilizado en la Sección de Almacén General, según especificaciones. Requisicion 2171-2019.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,520.00

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

PAGINA : 8 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
844	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de 2 impresoras a color multifuncionales, serán utilizadas en el Departamento de Fiscalización y Unidad de Fondo Rotativo de Administrativo, según términos de referencia adjuntos a la requisición No.2182-2019	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,550.00
850	<b>98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de impresión de 150,000 tickets forma 45-C1-CCC-C-V; 25,000 tickets forma 45-C2-CCC-C-V y 25,000 tickets forma 45-C1-CCC-C-V. Segun terminos de referencia adjuntos, según requisición No.1963-2019-	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
876	<b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicios de alimentación y mobiliario para los participantes del "II Congreso Nacional de Calidad y Sostenibilidad Turística" los días 02 y 03 de septiembre 2019. Requisición 2288-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,900.00
890	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de 03 boletos aéreos internacionales ida y vuelta Guatemala-San Petersburgo, Rusia-Moscú, Rusia- Guatemala del 06/09/2019 al 16/09/2019 para la 23a. Reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo -OMT-, Segun requisición 2372-2019 y términos de referencias adjuntos.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,466.30
891	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de 08 boletos aéreos para integrantes de la Sección de Espectáculos (Marimba) hacia Chicago Illinois, Estados Unidos de América del 09/09/2019 al 15/09/2019, según requisición No. 2327-2019 y términos de referencias adjuntas.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,872.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de alquiler de mobiliario, sonido e iluminación, para el escenario principal en la Plaza de la Constitución, del 22 al 31 de agosto 2019, en el marco de las actividades del 22 Festival del Centro Histórico. <b>37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	78,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 411,206.30



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

PAGINA : 9 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
819	Pago por los trabajos de mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios y disposición final de drenajes Parque Arqueológico de Quirigua. Contrato Adm. No.322-2019, Resolución de Aprobación de Contrato No. 197-2019. Requi. 1305-2019. <b>49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	710,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos generales y seguro de accidentes y de vida por comisión oficial para el "personal permanente" del reglón 011 del INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019, según contrato 227-2019 y resolución 138-2018-DG. Requisición 2134-2019 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	55,393.21

**TOTAL POR PROCESO** 765,393.21

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
800	Contratación de una persona individual o jurídica para la elaboración e instalación de señalización turística en la República de Guatemala, según contrato No. 318-2019 y Resolución 191-2019-DG. Requisición 830-2019 <b>69951799 MUÑOZ MARILU</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,056,850.00
807	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INTEGRAL A NIVEL NACIONAL, SEGÚN CONTRATO NO. 183-2019 Y RESOLUCIÓN NO. 132-2019-DG. REQUI. No. 2116-2019 <b>25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,362,808.57
820	Pago por servicio de telecomunicaciones al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- Contrato Adm. No. 323-2019, Resolución de Aprobación de Contrato No. 200-2019-DG. Requi. 890-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	691,948.00
897	Pago por el servicio de consultoría para llevar a cabo el Programa de Desarrollo Turístico Sostenible -IMPULSA- Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- Contrato No. 291-2018, Resolución No. 190-2018-DG. Requi. 2305-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	664,819.11

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

PAGINA : 10 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73329304	<b>ASOCIACION ALTERNA ONG</b>		
898	Pago por servicio de telecomunicaciones para el edificio central de INGUAT y delegaciones nacionales. durante el mes de julio de 2019. Según contrato adm. No. 172-2016 y resolución de aprobación de contrato No. 160-2016-DG. Requi. 2361-2019	113 TELEFONÍA	77,926.42
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>121,854,352.10</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
839	Pago a nombre de Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional, publicación Acuerdo Gubernativo Número 144-2019 de fecha 7 de agosto 2019. Requi. 2319-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,276.10
57313008	<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
865	Pago por cursos de capacitación "Atención al Turista", "Turismo Sostenible" y "Costumbres y tradiciones Guatemaltecas". realizados en Quetzaltenango. Requi. 2254-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,150.00
3440710	<b>INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>		
870	Se solicita el pago de curso de capacitación de Repostero a Comunitarios de Panajachel, Sololá del 12 de febrero al 24 de julio 2019, requisición No. 2272-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,300.00
3440710	<b>INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>19,726.10</b>

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

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

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

PAGINA : 11 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio del 2019, personal renglón 011 y 022. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	71.03
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio del 2019, personal renglón 011 y 022. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	137.64
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio del 2019, personal renglón 011 y 022. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	181.97
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio del 2019, personal renglón 011 y 022. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	229.40
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio del 2019, personal renglón 011 y 022. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	385.14
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio del 2019, personal renglón 011 y 022. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	418.65
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio del 2019, personal renglón 011 y 022. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	740.95
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio del 2019, personal renglón 011 y 022. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	956.08
	Cuota patronal y cuota laboral IGSS de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 de mayo al 15 de junio del 2019, personal renglón 011 y 022. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,526.07
	Liquidación laboral por haber prestado sus servicios a la Institución durante 10 años y 40 días laborados como trabajador operativo II. Según requisición No. 2325-2019. <b>53064607 ALVAREZ ESCOBAR SILVIA MARLENI</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	254.67
	Liquidación laboral por haber prestado sus servicios a la Institución durante 10 años y 40 días laborados como trabajador operativo II. Según requisición No. 2325-2019. <b>53064607 ALVAREZ ESCOBAR SILVIA MARLENI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	787.21
	Liquidación laboral por haber prestado sus servicios a la Institución durante 10 años y 40 días laborados como trabajador operativo II. Según requisición No. 2325-2019. <b>53064607 ALVAREZ ESCOBAR SILVIA MARLENI</b>	73 BONO VACACIONAL	3,891.34

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

PAGINA : 12 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación laboral por haber prestado sus servicios a la Institución durante 10 años y 40 días laborados como trabajador operativo II. Según requisición No. 2325-2019. <b>53064607 ALVAREZ ESCOBAR SILVIA MARLENI</b>	71 AGUINALDO	4,864.17
	Liquidación laboral por haber prestado sus servicios a la Institución durante 10 años y 40 días laborados como trabajador operativo II. Según requisición No. 2325-2019. <b>53064607 ALVAREZ ESCOBAR SILVIA MARLENI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,854.25
	Liquidación laboral por haber prestado sus servicios a la Institución durante 10 años y 40 días laborados como trabajador operativo II. Según requisición No. 2325-2019. <b>53064607 ALVAREZ ESCOBAR SILVIA MARLENI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,566.53
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de julio del 2019 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requi. No. 2242-2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	43,360.14
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de julio del 2019 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requi. No. 2242-2019 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	57,992.48
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.44
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.81
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.21
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	946.69
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,007.84
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,061.13

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

PAGINA : 13 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,068.25
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,659.18
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,866.71
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,990.57
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,995.37
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,320.72
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,461.96
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,719.26
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,782.09
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,891.59
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		

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

PAGINA : 14 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,950.08
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,587.64
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,245.92
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,805.62
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,081.54
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,374.48
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,511.98
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,023.49
	Pago de Cuota patronal y cuota laboral IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2019. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	188,011.88
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. REQUI. NO. 2088-2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	883.43
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. REQUI. NO. 2088-2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	887.25
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. REQUI. NO. 2088-2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	971.47

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

PAGINA : 15 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. REQUI. NO. 2088-2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,865.58
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. REQUI. NO. 2088-2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,814.73
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. REQUI. NO. 2088-2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,697.05
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. REQUI. NO. 2088-2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,759.23
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. REQUI. NO. 2088-2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,121.14
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. REQUI. NO. 2088-2019 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,857.52
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 COMO SUBDIRECTOR GENERAL DE INGUAT, NOMBRADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 39 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2016. REQUISICIÓN NO. 2323-2019. <b>12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,500.00
	PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, COMO DIRECTOR GENERAL DE INGUAT, NOMBRADO MEDIANTE ACUERDO GUBERNATIVO NO. 4 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2016. REQUISICIÓN NO. 2324-2019 <b>4731859 CHAJON AGUILAR JORGE MARIO</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	8,000.00
	Reconocimiento de Gasto No. 220 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>85058459 NICOLLE BALDIZON MARIE ANGEЛИQUE LISSETTE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,811.85
	Reconocimiento de Gasto No. 221 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>1795049K GONZALEZ HERNANDEZ JUAN JOSE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,811.85
	Registro presupuestario y contable por costos cobrados por el Banco de Guatemala por transferencias enviadas por INGUAT durante el mes de julio del 2019, según documentación adjunta. Financiero. Requisición No. 2073-2019 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	384.27

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

**PAGINA** : 16 de 23  
**FECHA** : 03/09/2019  
**HORA** : 16:08.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11200053

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el registro de gastos bancarios aplicados por el Banco Agromercantil por notas de débito por cobro y envío de estado de cuenta durante el mes de julio del 2019. Requisición No. 2118-2019 <b>25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.00
	Viatico anticipo No. 7714 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>7191235 REYES JUAREZ DE PINZON ILIANA ELIZABETH</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,811.85
	Viatico anticipo No. 7716 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>55551572 LANZ RAMIREZ ANA LILIAN</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,962.84
	Viatico anticipo No. 7717 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,962.84
	Viatico anticipo No. 7718 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>33590354 GARCIA HERNANDEZ KAREN LORENA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,962.84
	Viatico anticipo No. 7719 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>33271526 ORTIZ PEREZ CARLOS ROMAN</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,962.84
	Viatico anticipo No. 7720 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>35795069 AVEA ROSALES MARLON GUDIEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,962.84
	Viatico anticipo No. 7721 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>17923859 PEREZ MOREJON JUAN MANUEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,962.84
	Viatico anticipo No. 7722 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>2055771K ORDOÑEZ CAMEY MARIHAYDEE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,962.84
	Viatico anticipo No. 7723 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>7422210 GARCIA HERNANDEZ FABIOLA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,962.84
	Viatico anticipo No. 7724 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>42283698 GONZALEZ CORONADO JUAN CARLOS</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,962.84
	Viatico anticipo No. 7725 por presentación de ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019. Los Angeles California, Estados Unidos. <b>41340574 BARRIOS HERRERA VICTOR ESTUARDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,962.84



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

PAGINA : 17 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viatico anticipo No. 7907 participación en la Activación promocional White expo show del 30 de agosto al 02 de septiembre de 2019, en San Salvador, El salvador. <b>4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,055.53
	Viatico anticipo No. 7908 participación en la Activación promocional White expo show del 30 de agosto al 02 de septiembre de 2019, en San Salvador, El salvador. <b>66069939 TERCERO LOPEZ OSCAR JOSUE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,055.53
	Viatico anticipo No. 7910 participación en la reunión Consejo Directivo Organización Mundo Maya del 23 al 24 de agosto de 2019, en San pedro Sula, Honduras. <b>6962297 GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,452.11
	Viatico anticipo No. 7939 participación en la reunión Consejo Directivo Organización Mundo Maya del 22 al 24 de agosto de 2019, en San pedro Sula, Honduras. <b>6683819 ANAVISCA SANDOVAL DE RAMIREZ EDITH VIONETH</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,753.60
	Viatico anticipo No. 7959, a nombre de Jorge Mario Chajón Aguilar por participación en XIX Foro de Integración Turística Nuevas Propuestas de Conectividad para la Promoción y Desarrollo del Turismo, Managua Nicaragua, del 28 al 30/08/2019. <b>4731859 CHAJON AGUILAR JORGE MARIO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,751.28
	Viatico anticipo No. 8001 Por Gira de representaciones y talleres "Como vender Guatemala" y reuniones de seguimiento a campañas de promoción en Colombia del 25 al 30 de agosto de 2019, en Cali, Medellín y Bogotá, Colombia. <b>26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,768.47
	Viático anticipo No. 8025, a nombre de Enrique Humberto Ramirez Escobar, traslado y retorno de los señores Marco Tulio Rodas y Oscar Tercero San Salvador, El Salvador del 30/08/2019 al 02/09/2019. <b>19686978 RAMIREZ ESCOBAR ENRIQUE HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,441.63
	Viático anticipo No. 8067, a nombre de Paola Mejía Saravia, Activación White Show, en san Salvador El Salvador, del 31/08/2019 al 02/09/2019. <b>64116093 MEJIA SARAVIA PAOLA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,755.91
	Viático anticipo No.8026, a nombre de Armando Leonel Velasquez Juarez, Traslado y retorno de Paola Mejía y 10 empresarios con material promocional, San Salvador el Salvador del 31/08/2019 al 02/09/2019. <b>8412472 VELASQUEZ JUAREZ ARMANDO LEONEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,139.37
	Viatico No. 7835 por participación en la Feria Internacional Birdfair, del 13/08/2019 al 19/08/2019 en Egleton Inglaterra. <b>70089817 ALVAREZ ANZUETO KAREN FABIOLA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,928.69

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

PAGINA : 18 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

**TOTAL POR PROCESO**

333,982.05

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
712	Dotación de equipamiento básico para proyecto emblemático de Turismo Comunitario en Belice, según especificaciones adjuntas financiado con los fondos del BID. Requisición No. 1406-2019 <b>HOFIUSINGU/ HOFIUS LIMITED</b>	142 FLETES	768.08
712	Dotación de equipamiento básico para proyecto emblemático de Turismo Comunitario en Belice, según especificaciones adjuntas financiado con los fondos del BID. Requisición No. 1406-2019 <b>HOFIUSINGU/ HOFIUS LIMITED</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,416.36
712	Dotación de equipamiento básico para proyecto emblemático de Turismo Comunitario en Belice, según especificaciones adjuntas financiado con los fondos del BID. Requisición No. 1406-2019 <b>HOFIUSINGU/ HOFIUS LIMITED</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,228.15
802	Registro por pago de la compra de equipamiento para proyecto emblemático de turismo comunitario en Copán Honduras, según especificaciones adjuntas regido bajo las normas financiadas por el BID. Requisición No. 1464-2019 <b>DISTOCCINGI AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,519.94
802	Registro por pago de la compra de equipamiento para proyecto emblemático de turismo comunitario en Copán Honduras, según especificaciones adjuntas regido bajo las normas financiadas por el BID. Requisición No. 1464-2019 <b>DISTOCCINGI AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,090.42
803	Registro presupuestario por compra de aire acondicionado para proyecto emblemático de turismo comunitario en Copán, Honduras financiado por los fondos del BID. Requisición NO. 1008-2019 <b>SERFRIOINGI SERVIFRIO (ELIXALEN ALCIDES VALDES APARICIO)</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,642.70
804	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por transferencia bancaria a nombre de BRITISH BIRDWATCHING FAIR, pago de área para promocionar durante feria internacional BIRDFAIR del 16 al 18 de agosto de 2019 en Egleton, Rutland, Inglaterra Reino Unido, s/acuerdo de Dirección General No. 350-2019. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,828.81

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

PAGINA : 19 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
806	Erogación a nombre de KAREN FABIOLA ALVAREZ ANZUETO, Técnico profesional por contrato del INGUAT, para cubrir los gastos en la participación en la feria internacional BIRD FAIR. Acuerdo DG No. 362-2019. Requi. 2002-2019. <b>70089817 ALVAREZ ANZUETO KAREN FABIOLA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,832.44
		195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	
806	Erogación a nombre de KAREN FABIOLA ALVAREZ ANZUETO, Técnico profesional por contrato del INGUAT, para cubrir los gastos en la participación en la feria internacional BIRD FAIR. Acuerdo DG No. 362-2019. Requi. 2002-2019. <b>70089817 ALVAREZ ANZUETO KAREN FABIOLA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,796.78
810	Pago por servicios de traducción español-ingles de manual de apostillado/boletines varios/texto de bienestar/ 64va. reunión de la comisión Regional de la OMT/ Notas breves/ boletines informativos. Requi. 2009-2019. <b>1845578 MONTES HERNANDEZ MARIA TERESA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,064.92
811	Pago por la participación del personal de INGUAT en la certificación de conocimientos en administración pública: Curso Preparatorio y el Examen de Certificación, nivel básico, realizado durante mayo y junio de 2019. Requi. 2013-2019 <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,700.00
814	Pago por servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye 120 refacciones, recibieron el curso de capacitación "Cultura Turística" el día 18 de julio 2019, en el salón 14 nivel INGUAT. Requi. 2050-2019 <b>3978494 LOPEZ MUÑOZ AGUSTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
816	Pago por capacitación de Formación de auditores internos de calidad ISO 9001:2015 y aplicación de normativa según Acuerdo Gubernativo No. 1144-83 y Acuerdo Gubernativo No. 269-93D, proporcionada al personal de INGUAT, las fechas 08,15, 22 y 29 de julio del 2019. Requi. 2093-2019. <b>68232268 "INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA CALIDAD - GUATEMALA"</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00
818	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por transferencia bancaria a nombre de DELTA VACATIONS, LLC, pago de área presentación destino "Guatemala, Corazón del Mundo Maya" del 21 al 22 de septiembre 2019 en Detroit, Michigan, Estados Unidos, s/acuerdo de Dirección General No. 361-2019. Req. 1996-2019. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	114,974.85
826	Pago por servicios profesionales en la elaboración de guión científico e interpretativo para patrimonio turístico. <b>6974961 CHAJON FLORES ANIBAL DIONISIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

**PAGINA** : 20 de 23  
**FECHA** : 03/09/2019  
**HORA** : 16:08.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
828	Fondo a nombre de Iliana Elizabeth Reyes Juarez para comisiones del Ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019, en Los Angeles California, Estados Unidos. Acuerdo 381-2019. Requi. 2259-2019. <b>7191235 REYES JUAREZ DE PINZON ILIANA ELIZABETH</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	613.83
828	Fondo a nombre de Iliana Elizabeth Reyes Juarez para comisiones del Ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019, en Los Angeles California, Estados Unidos. Acuerdo 381-2019. Requi. 2259-2019. <b>7191235 REYES JUAREZ DE PINZON ILIANA ELIZABETH</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	767.33
828	Fondo a nombre de Iliana Elizabeth Reyes Juarez para comisiones del Ballet Folklorico en el Festival Chapín de los Angeles, del 22 al 26 de agosto de 2019, en Los Angeles California, Estados Unidos. Acuerdo 381-2019. Requi. 2259-2019. <b>7191235 REYES JUAREZ DE PINZON ILIANA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,673.25
832	Complemento del Fondo para las comisiones del Ballet Folklorico para promoción de la cultura guatemalteca por medio de música, danza colorido a través de presentaciones de ballet folklorico, marimba y trajes regionales a nombre de Iliana Elizabeth Reyes Juárez. Acuerdo 381-2019. <b>7191235 REYES JUAREZ DE PINZON ILIANA ELIZABETH</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.03
833	Pago por servicios técnicos como modelo de la Unidad de Trajes Regionales. Según contrato No. 152-2019 y resolución No. 90-2019-DG. De febrero de 2019 al 31/12/2019. Requi. 2197-2019. <b>42678501 FLORES MARROQUIN JESSICA LIZBETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,400.00
834	Pago por elaboración de murales en los departamentos Escuintla, Sololá, y Petén, como parte del proyecto "Arte y Turismo", un país con mas color, contrato No. 208-2019 y resolución No. 146-2019. Del 22/03/2019 al 31/12/2019. Acuerdo No. 025-2019. Requi. No. 2200-2019. <b>103352503 VALDEZ ORTIZ RODRIGO ANDRE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,950.00
842	Pago a artista por elaboración de murales como parte del proyecto "Arte y Turismo", un país con mas color, contrato No. 220-2019, resolución No. 146-2019. Del 22/03/2019 al 31/12/2019. Acuerdo No. 025-2019. Requisición 2192-2019. <b>44227477 CASTILLO RIVAS RITA MARIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,500.00
843	Pago a artista por elaboración de murales como parte del proyecto "Arte y Turismo", un país con mas color, contrato No. 195-2019, resolución No. 142-2019. Del 22/03/2019 al 31/12/2019. Acuerdo No. 025-2019. Requisición 2193-2019. <b>87259923 VICENTE PEREZ GUSTAVO ALBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,950.00
845	Pago de Gestiones ante el Banco de Guatemala por fondo en Avance a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez, para cubrir gastos activación promocional de proveedores de servicios de bodas en "White ExpoShow 2019", en San Salvador, El Salvador s/acuerdo de Dirección General No.386-2019. req. 2232-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,904.74

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

PAGINA : 21 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO</b>		
845	Pago de Gestiones ante el Banco de Guatemala por fondo en Avance a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez, para cubrir gastos activación promocional de proveedores de servicios de bodas en "White ExpoShow 2019", en San Salvador, El Salvador s/acuerdo de Dirección General No.386-2019. req. 2232-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,386.14
	<b>4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO</b>		
845	Pago de Gestiones ante el Banco de Guatemala por fondo en Avance a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez, para cubrir gastos activación promocional de proveedores de servicios de bodas en "White ExpoShow 2019", en San Salvador, El Salvador s/acuerdo de Dirección General No.386-2019. req. 2232-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	37,592.46
	<b>4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO</b>		
846	Pago de gestiones ante el Banco de Guatemala, para Fondo en Avance de Lourdes Carola Maldonado Fuentes, para cubrir gastos participación eventos dirigidos a agente de Viaje sobre como vender Guatemala en Cali, Medellín y Bogotá, República de Colombia, s/acuerdo de Dirección General No. 401-2019.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,301.58
	<b>26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA</b>		
846	Pago de gestiones ante el Banco de Guatemala, para Fondo en Avance de Lourdes Carola Maldonado Fuentes, para cubrir gastos participación eventos dirigidos a agente de Viaje sobre como vender Guatemala en Cali, Medellín y Bogotá, República de Colombia, s/acuerdo de Dirección General No. 401-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,904.73
	<b>26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA</b>		
846	Pago de gestiones ante el Banco de Guatemala, para Fondo en Avance de Lourdes Carola Maldonado Fuentes, para cubrir gastos participación eventos dirigidos a agente de Viaje sobre como vender Guatemala en Cali, Medellín y Bogotá, República de Colombia, s/acuerdo de Dirección General No. 401-2019.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,507.90
	<b>26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA</b>		
846	Pago de gestiones ante el Banco de Guatemala, para Fondo en Avance de Lourdes Carola Maldonado Fuentes, para cubrir gastos participación eventos dirigidos a agente de Viaje sobre como vender Guatemala en Cali, Medellín y Bogotá, República de Colombia, s/acuerdo de Dirección General No. 401-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	43,822.07
	<b>26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA</b>		
848	Gestiones ante el Banco de Guatemala por transferencia bancaria a nombre de PFD PUBLICATIONS LIMITED, por publicación de un anuncio en contraportada exterior a página sencilla en edición No.91 abril 2019, Revista Patrimonio Mundial de la UNESCO s/acuerdo de Dirección General No.356-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,018.61
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

**PAGINA** : 22 de 23  
**FECHA** : 03/09/2019  
**HORA** : 16:08.50  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Agosto a Agosto

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
877	Se solicita el pago por logística para capacitación en sus distintas modalidades la cual incluye refacciones para maestros que participaron en el curso Capacitación para la Implementación de la Guía Turística para niños " Conociendo mi Pais" el día 13/08/2019. Requisición No. 2273-2019. <b>3978494 LOPEZ MUÑOZ AGUSTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,795.00
880	Se solicita el pago de desarrollo GIS para mostrar información realcionada con las empresas que tengan algun distintivo de calidad turística en la interface sitio www.geovisitguatemala.com y la operatividad del script asociado geoportal para Geovisitguatemala. Requisición No. 2214-2019. <b>598436K ESCRIBA MORAN JOSE LISANDRO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,725.00
888	Pago a artista, por elaboración de murales, como parte del proyecto "Arte y Turismo", un país con mas color, contrato No. 210-2019, resolución No. 143-2019. Acuerdo No. 025-2019. Requi. 2271-2019 <b>103537481 CUELLAR ZABALETA KELLY STEFANY</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,950.00
892	Gestiones Banco de Guatemala, por transferencia bancaria a nombre de ON-BOARD TV LLC, promoción y publicidad en las aerolíneas a travez de medios de television y revistas a bordo de ,Avianca, Copa Airlines,Interjet y Volaris, Acuerdo No. 402-2019,Contrato S/N de fecha 07/01/2019 Res. No. 024-2019-DG <b>ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	377,858.93
893	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por transferencia bancaria a nombre de ON-BOARD TV LLC, publicidad y promoción en las Aerolíneas Avianca, Copa Airlines y Volaris, Acuerdo No. 403-2019. Resolución No. 024-2019-DG. Requi. 2345-2019. <b>ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	664,222.78
894	Gestiones ante el Banco de Guatemala, por transferencia bancaria a nombre de US MEDIA CONSULTING, LLC, Contrato S/N de fecha 07/01/2019, Resolución No. 023-2019, Contrato Modificadorio S/N de fecha 10/04/2019, Resolución No. 154-2019-DG. Acuerdo No. 406-2019. <b>USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,951,279.50
895	Gestiones ante Banco de Guatemala, por transferencia bancaria a nombre Expedia, Inc. Por los servicios de publicidad digital de Guatemala para los mercados de Estados Unidos de América y Canadá, según Acuerdo de Dirección General No. 358-2019. Requi. 2321-2019. <b>EXPEDIAINGL EXPEDIA, INC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,837,270.00
896	Pago por los servicios de publicidad digital de Guatemala para los mercados de Reino Unido , España, Francia, Alemania e Italia, durante el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018, Contrato s/n, Resolución 180-2017DG, Acuerdo de Dirección General No. 357.2019 Req.2322-2019 <b>EXPEDIAINGL EXPEDIA, INC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,302,263.00

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

PAGINA : 23 de 23  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 16:08.50  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE INGUAT DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2019 Y RESOLUCIÓN 38-2019-DG. REQUISICIÓN No. 2103-2019 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,152.34
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>21,491,587.08</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 45,424,413.44