

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

PAGINA : 1 de 56
FECHA : 1/6/2020
HORA : 14:50.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO December a December

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1444	Pago a empresa que provea tarjetas o certificados de regalo según términos de referencia adjuntos. Requisición 3310-2019 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,000.00
1448	Pago a empresa que provea tarjetas o certificados de regalo, que serán entregados al personal contratado con cargo al renglón 022 "personal por contrato". Según términos de referencia adjuntos. En cumplimiento al Acuerdo de Dirección No. 544-2019. Requisición 3420-2019 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,800.00
1527	El pago de 6 patch cord de fibra óptica y 2 modulo de expansión para switch de fibra canal de 8 puertos, según características adjuntas. Requisición 2920-2019 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,996.80
1527	El pago de 6 patch cord de fibra óptica y 2 modulo de expansión para switch de fibra canal de 8 puertos, según características adjuntas. Requisición 2920-2019 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,088.96
1527	El pago de 6 patch cord de fibra óptica y 2 modulo de expansión para switch de fibra canal de 8 puertos, según características adjuntas. Requisición 2920-2019 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00
1528	Pago de 6 discos de 3TB NL-SAS, las cuales servirán para la ampliación del sistema de almacenamiento en el Data Center del 4to nivel, según términos de referencia en la requisición No.2840-2019. Requisición 2840-2019 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,216.00
1653	El pago por mantenimiento, reparación, fabricación e instalación de bancas y fabricación e instalación de depósitos para desechos sólidos, de la Plaza Mayor de la Antigua Guatemala. Requisición 3195-2019 75188031 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LEONEL	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,988.46
1653	El pago por mantenimiento, reparación, fabricación e instalación de bancas y fabricación e instalación de depósitos para desechos sólidos, de la Plaza Mayor de la Antigua Guatemala. Requisición 3195-2019 75188031 LOPEZ HERNANDEZ JOSE LEONEL	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,711.54
1661	Pago por el servicio de un vuelo privado, según itinerario en términos de referencia los días 8 y 12 de diciembre 2019, para las Giras de Familiarización El Mirador y Zotz., Requisición No. 3640-2019. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89,678.40
1668	Se solicita el pago, para llevar a cabo el levantamiento de información estadística de turismo para realizar un "Diagnóstico de la oferta y demanda del segmento de bodas de destino en Guatemala", Contrato No. 420-2019, Resolución 251-2019-DG. R.4385-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	362,264.00

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

PAGINA : 2 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93793359	DEEP MARKETING SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

615,943.66

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1414	Pago por el alquiler de equipo audiovisual y coffee break pm. servidos en cumplimiento a la solicitud de evento de Fomento, para el evento "Iniciativa Centro para el Futuro de las Ciudades". Requisición NO. 3648-2019 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,629.00
1414	Pago por el alquiler de equipo audiovisual y coffee break pm. servidos en cumplimiento a la solicitud de evento de Fomento, para el evento "Iniciativa Centro para el Futuro de las Ciudades". Requisición NO. 3648-2019 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,850.00
1417	Pago por compra de 70 camisas tipo polo según especificaciones adjuntas. Requisición NO. 3907-2019 26439794 PEREZ LORENZANA KARIN NINETT	233 PRENDAS DE VESTIR	9,800.00
1422	Pago por compra de equipo de fotografía para comunicación social, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3937-2019 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,800.00
1423	Se solicita el pago de 2,400 cajas troqueladas tipo sobre, para uso en Ceditur, requisición No. 3686-2019. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,440.00
1427	Se solicita el pago tour especializado según itinerario para la Gira de Prensa Plan Montérrico del 27 al 28 de noviembre de 2019 para 10 personas., requisición No. 3856-2019. 7251963 AGUILAR LEMUS GERSON OLIVERIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
1428	Se solicita el pago de 6 extintores de 10 lb. marca Extnflam para fuego tipo ABC de PQS., requisición No. 3995-2019. 83623132 GASES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,310.00
1430	Pago por compra de impresora para uso de la seccion de presupuesto. Requi. 3794-2019. 58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,375.00

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

PAGINA : 3 de 56
FECHA : 1/6/2020
HORA : 14:50.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO December a December

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1431	Pago por el servicio preventivo y correctivo de los sistemas de cámaras de vigilancia del Museo de Estanzuela, Zacapa y Castillo de San Felipe de Lara, Livingston Izabal, el cual incluye cambio e instalación de accesorios y reprogramación de sistemas. Requi. 3837-2019 3646955 MIRANDA SALAZAR HECTOR HUGO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,705.00
1432	Pago por el servicio de mantenimiento correctivo de refrigeradoras en habitaciones; Matilisguate, Coco y Palma, ubicados en el Centro Recreativo de trabajadores de INGUAT, Aldea San José Rama Blanca, Kilometro 143, Sipacate, Escuintla. Requi. 3928-2019 11968958 RAMOS MONCAYO EDGAR ROBERTO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00
1433	Pago por compra de cajas de seguridad digital para manejo de efectivo. Requi. 3822-2019 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	291 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00
1434	Pago por servicio de alquiler de mobiliario y servicio de alimentos, en atención a la solicitud de evento de la Subdirección General, para la Entrega de Trabajos de Remozamiento de la Fuente las Delicias, Parque San Pedro y Palacio Arzobispal de Antigua Guatemala. Requi.3662-2019. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
1434	Pago por servicio de alquiler de mobiliario y servicio de alimentos, en atención a la solicitud de evento de la Subdirección General, para la Entrega de Trabajos de Remozamiento de la Fuente las Delicias, Parque San Pedro y Palacio Arzobispal de Antigua Guatemala. Requi.3662-2019. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,171.20
1435	Pago por compra de impresora para uso de la sección de computación. Requi. 3781-2019 58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,375.00
1436	Pago por servicio de alquiler de mobiliario y servicio de alimentos en atención al evento de la Dirección General para el Lanzamiento de vuelos Quetzaltenango-Huehuetenango y Huehuetenango-Quetzaltenango. Requi. 3659-2019 6261957 GRANADOS AMBROSY JORGE ROBERTO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,750.00
1436	Pago por servicio de alquiler de mobiliario y servicio de alimentos en atención al evento de la Dirección General para el Lanzamiento de vuelos Quetzaltenango-Huehuetenango y Huehuetenango-Quetzaltenango. Requi. 3659-2019 6261957 GRANADOS AMBROSY JORGE ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,750.00
1437	Pago por instalación de 11 puntos de red simples categoría 6 (incluye accesorios, instalación y certificación). Requi. 3911-2019. 12777315 COMSOFT SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,266.81
1441	El pago de un esfigmomanometro para la clínica odontologica. Requisicion 3403-2019 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	485.00
1445	Pago por la compra de 4 Oasis, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4010-2019	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,752.00

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

PAGINA : 4 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1446	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA pago por el servicio de tour especializado que incluye servicios de logística y actividades descritas en el itinerario para la Gira de Apoyo Cirque Du Soleil para 16 personas el día 29 de noviembre de 2019. Requisición No. 3855-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,680.00
1449	35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN Pago por servicio de alimentación a 166 personas (organizadores y colaboradores del evento) en participación en actividades del VII Festival del Nispero el 16 y 17 de noviembre del 2019, en San Juan del Obispo, La Antigua Guatemala. Requi 3857-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,980.00
1450	1717642 DIAZ VIVAR JOSE ALBERTO Se solicita el pago de de mantenimiento de preventivo de tres UPS de data center, los cuales sirven de respaldo a servidores de sistema de almacenamiento, equipo de redes y comunicaciones que garantizan la alta disponibilidad y funcionamiento de los mismos. Requisición No. 3985-2019.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,368.80
1452	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de servicio de mantenimiento de servidores y Librería de Back Up, a cargo de la Sección de Informática, con el fin de mantener la vida útil de Equipo, Requisición No. 3976-2019	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,384.00
1453	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por Certificado de seguridad SHA-2 de 2048 bits para el sitio geovisitguatemala.com. Dicho sistema es necesario para seguridad, un certificado digital decifrado. Requisición 4032-2019.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,250.00
1454	93071558 BARRIENTOS QUEZADA WENDY ELIZABETH Pago por servicio de alimentación para 27 personas en actividad elaboración de murales, según especificaciones adjuntas. Acuerdo No. 025-2019. Requisición NO. 4042-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,910.00
1455	48651613 RAMÍREZ ICH DE WINAND ORALIA SOLEDAD Se solicita el pago de 2 cajas registradoras Casio PCR-T273, para uso de la Sección de Cobros en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 4019-2019.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
1457	65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU Se solicita el pago por servicio de transporte de niños, hijos de empleados que laboran en el Castillo de San Felipe, por celebración convivio navideño fecha 05/12/2019, Irtra Petapa y viceversa, requisición No. 4059-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
1458	8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE Se solicita el pago por el servicio de Alimentación para edecanes del Colegio Coactemalan, quienes apoyan la atención a turistas de cruceros en la Terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, en el mes de diciembre 2019, requisición No. 3885-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
	35595728 QUIÑONEZ RIOS DILIA ISABEL		

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

PAGINA : 5 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1459	se solicita el pago de lapiceros de jade y pulseras de plata para regalos, los cuales tienen como objetivo la promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior del país. Requisición No. 3947-2019. 59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,845.60
1460	Se solicita el pago de 300 USB 3D de 16 GB, de diferentes diseños personalizados con logo impreso "Guatemala Corazón del Mundo Maya", para promocionar Guatemala en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requisición No. 4029-2019 46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,930.00
1461	Se solicita el pago de 187 USB de 16 GB personalizadas con cuero y logo "Guatemala Corazón del Mundo Maya". para promoción del país, en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requisición No. 4028-2019. 46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,950.65
1462	Se solicita el pago 130 de carpetas típicas media carta con logo grabado, 167 lazas tejidas a mano, para promoción en el país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requisición No. 4021-2019. 2665086K MARIN HERNANDEZ LIDIA EDELMIRA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,970.00
1463	Se solicita el pago de porta tarjeteros metálicos con logo impreso "Guatemala Corazón del Mundo Maya", para promocionar Guatemala, requisición No. 3945-2019. 97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
1464	Se solicita el pago 100 Portachequeras típicas en piel y 125 billeteras típicas en piel, para promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requisición No. 3974-2019. 38532425 GUERRA DE ARIAS MARIA CONSUELO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1465	Se solicita el pago de pachones color azul de silicón con frase "Guatemala Corazón del Mundo Maya". para promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requisición No. 3858-2019. 6656498 ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
1466	Se solicita el pago 1000 mochilas color azul con frase "Guatemala Corazón del Mundo Maya". para promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requisición No. 3838-2019. 15845508 ARRIAGA CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
1467	Se solicita el pago de Cinta promocional con logo "Guatemala Corazón del Mundo Maya". medida 13mm., ancho 83mm., largo, para promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requisición No. 3940-2019. 1199245K CITALAN VELASQUEZ JOSE MAURICIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,998.70

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

PAGINA : 6 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1468	Se solicita el pago de 450 morrales de manta con tela típica y frase "Guatemala Corazón del Mundo Maya", para promoción del país en eventos de alto nivel en el interior y exterior. Requisición No. 3909-2019. 97489549 ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
1470	se solicita el pago de servicio de transporte terrestre en bus Coaster del 22 al 25/11/ 2019, ruta Guatemala - Panajachel - Quetzaltenango - San Felipe Retalhuleu - Abaj Takalik - Guatemala, según Acuerdo de DG. No. 568-2019, requisición No. 3944-2019. 514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,800.00
1471	Se solicita el pago de dos vallas metálicas tipo un frente de: 6.50 x 2.50 mts, y otro de 7.00 x 2.20 mts, instalada dentro del perímetro del Parque Arqueológico Kaminal Juyu, para consolidación de destinos tradicionales, no tradicionales y nuevos. R.3915-2019. 7480725 RODRIGUEZ MUY LUIS ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,840.00
1472	Se solicita el pago de impresión y colocación de la nueva imagen en valla metálica existente instalada en Km. 205, Departamento de Izabal, cerca del parque Arqueológico Quirigua. Requisición No. 4087-2019. 7480725 RODRIGUEZ MUY LUIS ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,500.00
1473	Se solicita el pago de Alquiler de sala 2D Cinépolis y Dulcería combos pequeños, en Cayalá el día 26/11/ 2019, para el "Lanzamiento de Largometraje Guatemala Corazón del Mundo Maya". Requisición No. 3747-2019. 45606536 INVERSIONES CINEMATOGRAFICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,150.00
1473	Se solicita el pago de Alquiler de sala 2D Cinépolis y Dulcería combos pequeños, en Cayalá el día 26/11/ 2019, para el "Lanzamiento de Largometraje Guatemala Corazón del Mundo Maya". Requisición No. 3747-2019. 45606536 INVERSIONES CINEMATOGRAFICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,543.50
1474	Se solicita el pago de 90 camisas deportivas promocionales con el logo impreso "Guatemala Corazón del Mundo Maya", para la promoción del país. Requisición No. 3994-2019. 80008216 CALDERON LAPARRA EDGAR FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
1475	Pago por servicio de alimentación de 200 personas, para reunión con División de Seguridad Turística -DISETUR- para la cena de gala por su 22 aniversario apoyo brindado por el Departamento de Asistencia Turística de INGUAT, el 27 de noviembre de 2019. Requi 4056-2019 19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
1476	Pago por servicio de alimentación de 150 personas de coffe break, para reunión con División de Seguridad Turística -DISETUR-, para presentación y elección del niño/niña DISETUR, apoyo brindado por el Depto de Asistencia Turística de INGUAT, el 7 de noviembre de 2019. Requi 4057-2019 19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,325.00

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

PAGINA : 7 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1478	Pago por servicio de tour especializado según itinerario para Gira de Apoyo 12 Sueños de Navidad el 30/11/2019 para 11 personas, el objetivo de que invitados conozcan oferta turística de Guatemala y así contribuir a la promoción y comercialización turística del país. Requi 4065-2019 72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00
1480	Se solicita el pago por 200 refacciones para niños de escasos recursos en el evento HOLIDAY GIFT PROJECT, realizado en la Colonia Portuaria, Puerto Quetzal, Escuintla, el 15 de noviembre de 2019, requisición No. 4094-2019. 93830203 ESTRADA ARRIAZA WESLY LORELAY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00
1481	Pago de 20 manuales de Buenas Prácticas de Canopy y 20 de Buenas Prácticas de Rapel, de acuerdo al eje 3 del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025, "Consolidación y Diversificación de la Oferta Turística", subprograma 3.02.02 Actividades de Aventura. R.3953-2019 88407675 MURALLES DE GONZALEZ KENIA JASMIN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,980.00
1484	Pago por el servicio de impresión de guía de la industria filmográfica y audiovisual de Guatemala con pasta dura, de acuerdo al eje 3 del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025, "Consolidación y Diversificación de la Oferta Turística". Requi 4085-2019 88407675 MURALLES DE GONZALEZ KENIA JASMIN	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,260.00
1488	Pago por un compresor dental para uso de la clínica odontológica 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00
1491	Pago por servicio envió de mails masivos en la institución se utiliza como herramienta la plataforma Fiomega, permite envíos masivos por IPs externas que evitan el ser colocados en listas negras que posteriormente perjudiquen el envió de correos de nuestro dominio inguat.gob.g. Requi 4071-2019 104951532 TIENDAS VIRTUALES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	13,572.00
1499	Pago por la compra de 75 camisas safari, 75 camisas polo y 10 camisas formales, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4061-2019 1567845 NAVARRO VELASQUEZ ABEL ISAAC	233 PRENDAS DE VESTIR	24,250.00
1500	Pago por servicio de alimentación a integrantes de Orquesta de Percusión Garífuna, en celebración del Día Nacional del Pueblo Garífuna, el 26/11/2019 en Livingston, Izabal, según Acuerdo No. 378-2019. Requisición No. 3757-2019 57459959 PRADO CUCUL BRENDA FAVIOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
1501	Pago por la compra de 45 medallas, 8 trofeos y 10 plaquetas según especificaciones adjuntas para premiaciones en Festival Gastronómica de Alta Verapaz, el 23/08/2019 según acuerdo 382-2019. Requisición NO. 3904-2019	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,515.00

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

PAGINA : 8 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1503	44297203 MORALES RODAS EDGAR DANIEL Se solicita el pago de impresión de vinil adhesivo sobre PVC de 6.78 x 2.80 mts. y vinil adhesivo sobre PVC de 3.63 x 2.56 mts, En cumplimiento a la solicitud de Dirección General para la promoción del país. Requisición No. 4040-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,700.00
1504	88539849 KLCOPRINT SOCIEDAD ANONIM A se solicita el pago por los servicios de: alquiler de mobiliario y mantelería para 120 personas, coffee break, decoración floral, en atención al evento Lanzamiento de Marca Turística Alta Verapaz, Cóban el 23/11/2019. Requisición No. 4096-2019.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1504	44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE se solicita el pago por los servicios de: alquiler de mobiliario y mantelería para 120 personas, coffee break, decoración floral, en atención al evento Lanzamiento de Marca Turística Alta Verapaz, Cóban el 23/11/2019. Requisición No. 4096-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,400.00
1504	44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE se solicita el pago por los servicios de: alquiler de mobiliario y mantelería para 120 personas, coffee break, decoración floral, en atención al evento Lanzamiento de Marca Turística Alta Verapaz, Cóban el 23/11/2019. Requisición No. 4096-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,200.00
1505	44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE Se solicita el pago por decoración floral, incluye: 6 metros de jardinera con pascuas altas, 3 metros de jardinera con pascuas bajas y decoración navideña, de evento Día del Periodista del Sector Turístico, realizado el 26/11/2019, requisición No. 4027-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5,250.00
1506	9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL Pago de 800 capsulas de bromopride 5mg + pancreatina 225mg + dimetilpolisiloxano 25mg	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,272.00
1507	4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA Pago por el servicio de decoración del salón con globos biodegradables para el Evento de Entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística en el Salón Azaria de Paseo Cayalá el 25 de noviembre de 2019. Requi. 3708-2019.	199 OTROS SERVICIOS	15,859.20
1508	7264828 SIERRA LIGORRIA ALMA LIGIA Pago por producción de 22 vídeos cortos para presentación de empresas acreedoras en evento de Entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística. Requi. 3684-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
1509	36222631 BARRERA GARCIA JESUS ANTONIO Pago por compra de químicos para piscina del Castillo de San Felipe de Lara. Requi. 4080-2019.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00
1509	97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA Pago por compra de químicos para piscina del Castillo de San Felipe de Lara. Requi. 4080-2019.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,700.00
	97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 9 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1510	Pago por el servicio de transporte de personas en bus Pulman con salida el 14 de noviembre de Guatemala hacia Flores Petén y retorno de Flores Petén a Guatemala el 18 de noviembre del año 2019, según Acuerdo de Dirección General No. 549-2019. Requi. 4110-2019. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,500.00
1511	Pago por servicio de alimentación desayunos y almuerzos servidos a edecanes del colegio Coactemalan quienes apoyan la atención a cruceros en Puerto Quetzal, Escuintla. Requi. 3863-2019. 35595728 QUIÑONEZ RIOS DILIA ISABEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
1512	Pago por el servicio de Coffe break, en atención a la reunión de Presentación del plan de Gestión y Herramientas de Seguimiento, realizado el 3 de diciembre de 2019. Requisición No. 4067-2019 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,262.50
1513	Se solicita el pago por el servicio de 35 Coffe Breaks, en atención a la Reunión Mesa Técnica del Centro Cívico, realizado el 27 de noviembre de 2019. requisición No. 3801-2019. 7907168 ROLDAN GIRON DE TREJO SANDRA VITALINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00
1516	Se solicita el pago por decoración floral, de 10 metros de jardinera y decoración navideña, realizado el 2/12/ 2019, en cumplimiento a la solicitud de evento de la Dirección General para la Entrega de Trabajos en el Paso Fronterizo de San Cristóbal. Requisición 4031-2019. 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	17,000.00
1521	Ppago por servicio de impresión de lona vinilica de 2.20 x 2.20 mts, con arte back multilogos, en cumplimiento a solicitud de evento de Dirección General. Requisición NO. 4008-2019 88539849 KLCOPRINT SOCIEDAD ANONIM A	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
1523	Pago por etiquetas de seguridad y cintas térmicas, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4093-2019 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	291 ÚTILES DE OFICINA	800.00
1523	Pago por etiquetas de seguridad y cintas térmicas, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4093-2019 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00
1524	Pago por impresión de 4 adhesivos a full color, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4068-2019 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00
1525	Pago por divulgación e información a través de la adquisición de libro impreso palopo a full color con 54 hojas de papel bond 120 gramos. Requisición No. 4006-2019 72966408 R. B. R. GRABADOS EN ACERO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
1526	Pago por el servicio de mantenimiento y reparaciones en ventanas y puertas de dos garitas una vía terrestre y una vía acuática; ubicados en el Castillo de San Felipe de Lara en Río Dulce, Livingston Izabal. Requisición No. 4111-2019	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00

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

PAGINA : 10 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1529	37419633 PADILLA RODRIGUEZ NUELMAN JOSE Pago por impresión de mesh según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4043-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,975.00
1530	45048223 VICENTE PELICO EDWIN ALEJANDRO Pago por servicio de decoración floral para el evento: Entrega de distintivos de Calidad Turística Sello Q. Incluye 12 metros de jardinera y 6 arreglos para cajas de luz. Realizado el 25 de noviembre de 2019, en salón Azarea de Paseo Cayalá. Requi 4009-2019	199 OTROS SERVICIOS	11,800.00
1531	9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL Pago por servicio de alimentación brindada a los niños del Castillo de San Felipe de Lara, entregados durante la actividad de Proyección Social llevada a cabo el día 07 de diciembre de 2019, en el Castillo San Felipe de Lara. Requi No. 4166-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,600.00
1532	72568267 VALDEZ SOTO DANIEL ANGEL Pago por divulgación e información a través de la adquisición de 2 impresiones, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4011-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,350.00
1535	88539849 KLCOPRINT SOCIEDAD ANONIM A Se solicita el pago de 135 cenas en el XIV Festival de las Culturas y el Deporte, realizado en la Antigua Guatemala, del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2019. Requisición No. 4090-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,750.00
1536	36925349 VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA Se solicita el pago del servicio de transporte de los empleados que laboran en el Castillo de San Felipe, motivo Celebración Convivio Navideño fecha 13/12/2019, en oficinas centrales y viceversa, requisición No. 4060-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
1537	8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE Se solicita el pago de un rótulo con letras tipo block, con relieve. iluminado, con la marca país, con la firma: "Guatemala, Corazón del Mundo Maya". ubicada en el Edificio Central. Requisición No. 4226-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,800.00
1539	12364142 LAZO MORALES EDGAR FERNANDO Se solicita el pago de impresión de 1,000 fundas a full color, y 6,000 Sexafoliares de Orquídeas de los 6 biomas existentes en Guatemala, para ser entregados a los participantes de la XLI Exposición de Orquídeas, en Cobán. Requisición No. 4221-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,300.00
1541	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de sala típica, para ser utilizada en área de espera de turistas en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla. Requisición No. 3921-2019	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,900.00
1542	93690754 TIPICOS RAICES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por la impresión de 3,000 folletos de Turismo Gastronómico, full color tiro y retiro, para promover el Segmento Turismo Gastronómico en mercados nacionales e internacionales, requisición No. 4189-2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,950.00
	68238703 UNION LITOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1543	Se solicita el pago de la impresión de 7 viniles de diferentes medidas, con artes de destinos turísticos de Guatemala, instalados el 24/11/2019, en la Frontera Valle Nuevo, para la promoción de destinos turísticos. Requisición No. 3999-2019. 83638059 LOPEZ JOLON GABRIELA ANALY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,700.00
1544	Se solicita la impresión de 2 viniles full color, sobre PVC, diferentes medidas, instalados en la Delegación de INGUAT en Chichicastenango, el 02/12/2019, con imágenes de destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 4100-2019. 7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,320.00
1545	Se solicita el pago de 10 quintales de alambre de amarre calibre 16 y 1,500 metros de lazo plástico de 5/8 de grosor, para elaborar barriletes grandes, los días 1 y 2/11/2019, en Santiago Sacatepéquez, Acuerdo No. 481-2019-DG, R.4206-2019. 4127188 AJCHE TUCH FRANCISCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,995.00
1545	Se solicita el pago de 10 quintales de alambre de amarre calibre 16 y 1,500 metros de lazo plástico de 5/8 de grosor, para elaborar barriletes grandes, los días 1 y 2/11/2019, en Santiago Sacatepéquez, Acuerdo No. 481-2019-DG, R.4206-2019. 4127188 AJCHE TUCH FRANCISCO	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00
1546	Se solicita el pago de 2 baterías y 2 cables de audio para cámara de vídeo, dichos accesorios serán utilizados para la cámara de vídeo de la Unidad de Comunicación Social. Requisición No. 4172-2019. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00
1547	Se solicita el pago por la compra de tarjetas o certificados de regalo, que serán utilizados como obsequios para los hijos de los trabajadores, actividad establecida en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Requisición No. 4250-2019. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,480.00
1550	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral para el evento "Posada Navideña INGUAT, realizada el 11 de diciembre de 2019 en el Lobby del INGUAT. Requisición No. 4239-2019. 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1552	Se solicita el pago de una sala típica, incluye: 1 love seat media luna, 2 butacas individuales y 1 mesa de centro con base de hierro forjado, será utilizada para entrevistas en la Unidad de Comunicación Social. Requisición No. 4121-2019. 93690754 TIPICOS RAICES SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,400.00
1553	Se solicita el pago de 159 cuadros al oleo con paisajes de Guatemala y 68 caminos de Arcos Mayas, para la promoción del país en eventos de alto nivel en interior y exterior, requisición No. 3992-2019. 27385744 ARIAS GUERRA IRIS ELIZABETH	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,965.00

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

PAGINA : 12 de 56
FECHA : 1/6/2020
HORA : 14:50.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO December a December

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1554	Se solicita el pago de 48 almohadas y 48 protectores de colchón (16 Queen size, 32 imperiales), para uso en las habitaciones del Centro Recreativo de Trabajadores de INGUAT -CRI-, en Sipacate, Escuintla. requisición No. 4281-2019 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,137.60
1554	Se solicita el pago de 48 almohadas y 48 protectores de colchón (16 Queen size, 32 imperiales), para uso en las habitaciones del Centro Recreativo de Trabajadores de INGUAT -CRI-, en Sipacate, Escuintla. requisición No. 4281-2019 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	6,003.52
1558	Reintegro a nombre de Julio Antonio Giron Beteta por el pago de la Inscripción para participar en el IX Seminario Gastronomía Inernacional Excelencias Gourmet, el cual se llevó a cabo en la Habana Cuba del 24 al 29 de septiembre del 2019. Requi 4039-2019 5503469 GIRON BETETA JULIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	2,316.18
1560	Pago por la compra de 115 teteras típicas y 500 llaveros artesanales para promoción del país en eventos de alto nivel. Requisición NO. 3988-2019 19680392 GONZALEZ MARIN OSCAR GEORDANI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
1561	Se solicita el pago de medicamentos para atención a Clínica Médica y Odontológica, jornadas medicas para el personal de la Institución, en cumplimiento al artículo 83 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. R.3384-2019, 65695100 COMERCIAL DROGUERIA Y SUPER FARMACIA JOSE GIL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52.50
1561	Se solicita el pago de medicamentos para atención a Clínica Médica y Odontológica, jornadas medicas para el personal de la Institución, en cumplimiento al artículo 83 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. R.3384-2019, 65695100 COMERCIAL DROGUERIA Y SUPER FARMACIA JOSE GIL SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	760.00
1561	Se solicita el pago de medicamentos para atención a Clínica Médica y Odontológica, jornadas medicas para el personal de la Institución, en cumplimiento al artículo 83 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. R.3384-2019, 65695100 COMERCIAL DROGUERIA Y SUPER FARMACIA JOSE GIL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,361.60
1562	Se solicita el pago 9 Rótulos tipo 1 frente para el proyecto "Trabajando para obtener el distintivo de Pueblos Pintorescos" con caratulas de láminas tipo A.C.M. de 5 mm. de grosor, requisición 4274-2019. 2944626 VILLALTA HERNANDEZ VICTOR MANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,650.00
1563	Se solicita el pago de 18 rótulos de diferentes medidas, los cuales serán instalados en cercanías de San Cristóbal Totonicapán, es uno de los destinos turísticos del Occidente del país. Requisición No 4272-2019. 2944626 VILLALTA HERNANDEZ VICTOR MANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,680.00
1564	Se solicita el pago por el servicio de instalación y configuración de un sistema de alarma en el Mercado de Artesanías, para uso en las instalaciones. Requisición No. 4231-2019.	199 OTROS SERVICIOS	3,080.00

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

PAGINA : 13 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1564	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de instalación y configuración de un sistema de alarma en el Mercado de Artesanías, para uso en las instalaciones. Requisición No. 4231-2019.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,823.52
1565	87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA se solicita el pago por la impresión de 345 diplomas en hojas carta tipo texcote, los cuales se entregaron a participantes en el Congreso y Festival Gastronómico de Alta Verapáz el 23 de agosto del 2019, requisición No. 4199-2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,415.00
1566	11879599 CHOPEN CHOC ALVARO HUGO Se solicita el pago de 240 resmas de papel de china de varios colores, para elaboración de barriletes gigantes, que se exhibieron los días 01 y 02/11/2019, en el Festival de Barriletes Grandes en Santiago Sacatepéquez, requisición No. 4192-2019.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,996.00
1567	2105973K SACTIC JOLON EDGAR BENJAMIN Se solicita el pago de 60 cajas vasos 8 Oz. papel impresión, genérica en empaque de 25 unidades, los cuales serán utilizados en el Edificio Central, Regionales y Delegaciones de INGUAT, requisición No. 4212-2019.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00
1568	90627202 FOOD PACK AND MORE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 13 cubetas de barniz para entregar en los municipios de Livingston, Izabal, Isla de Flores, Petén, San Cristobal, Totonicapán y Zacapa, para el programa de Pueblos Pintorescos, requisición No. 4101-2019.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,583.00
1569	80043224 COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de gestiones administrativas para proceder al trámite individual de la inactivación de los vehículos del informe adjunto, requisición No. 4287-2019	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1572	7873573 BARRAZA SALVADOR ANTONIO Pago por el servicio de reparación de tambores de (madera, lazo y cuero) de la Escuela de Percusión Garifuna, según Acuerdo de Dirección General No. 378-2019. Requisición 4194-2019	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,600.00
1573	27333892 NERI RUFINO MARTA OTILIA Pago por excedentes a color de 22 equipos de Centro de impresión correspondiente al mes de noviembre del año 2019, según contrato administrativo No. 306-2018 y Resolución No. 211-2018-DG. Requi 4235-2019	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	341.60
1575	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Pago por compra de trajes para integrantes de orquesta de percusión garifuna de Livingston, Izabal según especificaciones adjuntas. Requisición NO. 4277-2019	233 PRENDAS DE VESTIR	13,460.00
1576	57834962 LEIVA BALTAZAR HEROICA CLEOTILDE Pago por compra de caites de cuero para integrantes de orquesta de percusión garifuna para sus presentaciones culturales, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4108-2019	233 PRENDAS DE VESTIR	3,740.00
	4949749 CAPRIEL LOPEZ LUIS		

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

PAGINA : 14 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1577	Pago por el servicio de tour especializado según itinerario para la caravana de intercambio de experiencias del Departamento de Suchitepequez-Sololá los días 18 y 19 de noviembre de 2019. Requisición No. 3891-2019 99165376 MACALUZ SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,680.00
1578	Pago por excedentes a color de 22 equipos de Centro de impresión correspondiente al mes de octubre del año 2019, según contrato administrativo No. 306-2018 y Resolución No. 211-2018-DG. Requisición No. 4233-2019 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,018.80
1579	Se solicita el pago de 12 cuadros decorativos de 30 pulgadas de alto y 26 de ancho, incluye fotografía, material del marco de madera y vidrio normal transparente. Requisición No. 4217-2019. 44858302 OSORIO GARCIA JOSE PEDRO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,820.00
1580	Se solicita el pago de 16 cuadros decorativos de 18 pulgadas de alto por 22 de ancho, incluye fotografía, material del marco de madera y vidrio transparente. Requisición No. 4219-2019 44858302 OSORIO GARCIA JOSE PEDRO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,920.00
1581	Pago de Transporte para 5 personas empresarios turísticos y personal de INGUAT, para la activación promocional previo a las fiestas de fin de año. Traslados, de Guatemala - San Salvador-Guatemala del 5 al 8/12/2019. Requisición No. 4282-2019 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
1582	Se solicita el pago 1,093 muñecos típicos artesanales y 267 buses decorativos de cerámica, material que servirá para promocionar el país, requisición No. 3966-2019. 101730357 CUY ZAMORA BRAYAN ISAAC	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,964.00
1583	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, el cual incluye: 10 metros de jardinera y decoración navideña, en atención al evento "Entrega de Trabajos en el Paso Fronterizo de Valle Nuevo" realizado el 03/12/2019. Requisición No. 4066-2019 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
1584	Pago por el alquiler de 6 estructuras tipo caja de luz iluminadas, con imagen de sello Q, para el evento Entrega de certificación Sello Q. realizado en el salón Azaria Cayalá el 25 de noviembre de 2019. Requisición No. 4095-2019. 82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,010.61
1585	Se solicita el pago de anuncio en contraportada en revista Guía Oficial del Visitante 2019-2020, como apoyo al Departamento de Izabal para promover Vacaciones de fin de año. Requisición No. 4171-2019. 6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,924.00

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

PAGINA : 15 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1586	Se solicita el pago de 1 lona con arte Promoción de Fin de Año, promoción turística por medio de difusión a nivel nacional en beneficio de personas jurídicas e individuales, Requisición No. 4241-2019. 88539849 KLCOPRINT SOCIEDAD ANONIM A	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300.00
1587	Se solicita el pago de 38 camisas comando para mujer y 32 de hombre, para uso del personal del Departamento de Planeamiento, para visitas de campo de distintos proyectos. Requisición No. 4134-2019. 36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL	233 PRENDAS DE VESTIR	11,100.00
1588	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado según itinerario, para la Gira de Prensa Takalik Abaj y Xela del 12 al 14 de diciembre 2019, para 2 personas. Requisición No. 4336-2019. 12147303 CASTELLANOS PENNINGTON ANDREA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,750.00
1589	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado según itinerario, para la Gira de Apoyo Profesor de la India, del 9 de diciembre de 2019 para 2 personas. Requisición No. 4337-2019. 98269569 GRUPO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,130.00
1591	Pago por rótulos de lámina A.C.M. tipo 1 frente con marco de hierro angular de 1" x 1/8" caratula de lámina A.C.M, instalados en Playa el Paredón Buena Vista Km. 125 en Puerto San José Escuintla. Requi. 4332-2019 5617596 MARTINEZ SABINO ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,400.00
1592	Pago por alquiler de stand, el cual incluye: montaje, desmontaje, decoración e iluminación, para la Feria New World Craft. Realizada los días 24 y 25 de septiembre de 2019 en el Hotel Casa Santo Domingo Antigua Guatemala. Requi. 4240-2019 16281659 DAVILA CASTILLO JULIO ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,235.00
1593	Reintegro a nombre de Javier Alejandro Rosales Monterroso, por la compra de cascos, en apoyo a la Organización Manejo y Conservación OMIC, SC del departamento de Petén. Requi. 4204-2019. 25599127 ROSALES MONTERROSO JAVIER ALEJANDRO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,600.40
1594	Pago por compra de 13 cubetas anticorrosiva rojo mate, para revitalización de fachada en varios municipios. Requi. 4102-2019. 97082899 DECOSHOP SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,360.00
1595	Se solicita el pago de servicio de alimentación y catering, en atención evento de supervisión de proyectos para la entrega de trabajos de mejoramiento para la puesta en valor del Aeropuerto Internacional La Aurora, requisición No. 4311-2019 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,570.00
1596	Se solicita el pago de 2 viniles impresiones full color con diseños Catedral del Espíritu Santo Quetzaltenango, Arco de Antigua Guatemala, instalados en Frontera de Tecún Umán, para promocionar el país. Requisición No. 4295-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,493.00

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

PAGINA : 16 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1597	97849944 CHAJON ALEGRIA LUISA FERNANDA Servicio de alimentación a 30 candidatas a reina Garífuna y Afrodescendiente Internacional 2019, los días 22,23 y 24/11/2019 en Puerto Barrios Izabal, requisición No. 4088-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
1598	27295117 ORELLANA OLIVA ISIS ADRIANA Se solicita el pago de servicios de coffee breaks y catering, para la entrega Planes de Desarrollo Turístico de Lanquín, Cobán, Panajachel, Sta. Catarina Palopó y San Antonio Palopó, el 12/12/2019 en 14o. Nivel de INGUAT, requisición No. 4294-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,969.00
1599	3162753 CLUB INDUSTRIAL Servicio de alimentación para participantes en el Taller del Análisis de la Implementación y Seguimiento de la Prioridad Presidencial de Fomento al Turismo, en el marco de las Mesas Departamentales, requisición No. 3981-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,225.00
1601	1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA. Pago del alquiler de 10 cajas de luz con fotografías de destinos turísticos de Guatemala, para la presentación "El Impacto de la Ejecución del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025" realizado en el IRTRA Mundo Petapa, el 9/12/2019, R.4273-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,640.00
1602	82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por los servicios de coffee breaks y catering, para la entrega de trabajos del Puerto Fronterizos San Cristobal., realizada el 02/12/2019, para la promoción del país. Requisición No. 4160-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,690.00
1603	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de 30 desayunos navideños tradicionales, servidos en atención a la Mesa de Alto Nivel de Fronteras, en el 14 nivel de INGUAT el 4 de diciembre de 2019, requisición No. 4105-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,160.33
1604	33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por alquiler de equipo audiovisual y paquete corporativo, los días 9 y 10/12/2019, en atención al evento "Revisión del Manual de la CATM". en el Hotel Hilton Garden, requisición No. 4312-2019,	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,800.00
1604	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por alquiler de equipo audiovisual y paquete corporativo, los días 9 y 10/12/2019, en atención al evento "Revisión del Manual de la CATM". en el Hotel Hilton Garden, requisición No. 4312-2019,	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,115.00
1605	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Pago por 30 spots de 30 segundos del 1 al 30 de noviembre en horario de 6:00 a 10:00 p.m. para promover vacaciones de fin de año. Requi. 4191-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
	92817459 ISTMO ENTERTAINMENT SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1606	Pago por publicación página completa en Revista ConCriterio en edición diciembre de 2019, realizada como apoyo al departamento de Alta Verapaz, para promover Vacaciones de fin de año. Requi. 4161-2019 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,250.00
1607	Pago por servicio de alimentación por refacciones y almuerzos para el evento Taller de Marketing Turístico el día 02 de diciembre de 2019, en Petén. Requi. 3984-2019. 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,275.00
1608	Pago por producción de locución con duración de 30 segundos para uso en TV. Requi. 4178-2019.0 36192392 PRODUCCIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,096.29
1609	Pago por un anuncio en contraportada de Revista Camtur Año 5 Tomo 3, año 2019, para apoyo al Departamento de Retalhuleu para promover vacaciones de fin de año y establecimientos con sello Q. Requi. 4170-2019. 6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,060.00
1611	Pago por la compra de 15 botiquines de primeros auxilios, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4255-2019 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,975.00
1612	Pago por la impresión e instalación de adhesivo para imagen País en tabiques de tablayeso de los módulos de atención migratoria en el puesto de control interno en la zona de adyacencia Melchor de Mencos. Requisición No. 4341-2019 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,900.00
1613	Pago por compra de 4 llantas, según especificaciones adjuntas para vehículo con placas O-829BBS que se utiliza para comisiones de la delegación de Cobán, Alta Verapaz. Requisición No. 4305-2019 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00
1614	Pago por el servicio de 25 coffee break navideño. En atención al Comité de Mercadeo, realizado en el 14 nivel de INGUAT el 4 de diciembre de 2019. Requisición No. 4103-2019 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,019.72
1615	Pago por servicio de coffee break y servicio de catering en reunión de la Mesa Multisectorial realizada el 5 de diciembre del 2019. Requisición No. 4293-2019 3162753 CLUB INDUSTRIAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,440.00
1617	Se solicita el reintegro por el pago de la Inscripción, por participar en el IX Seminario Gastronomía Internacional Excelencias Gourmet, en la Habana Cuba del 24 al 29 de septiembre del 2019, requisición No. 4038-2019. 472948K SILVA MENENDEZ ELBA ALEJANDRINA	199 OTROS SERVICIOS	2,314.48

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

PAGINA : 18 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1618	Pago por 75 refacciones, 1 estación de café y agua y cocteleras en atención a evento entrega de trabajos del punto de control interno interinstitucional Melchor de Mencos el 11/12/2019 en Petén. Requisición No. 4279-2019 674544K SILVA DE GARMA HILDA ESPERANZA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	450.00
1618	Pago por 75 refacciones, 1 estación de café y agua y cocteleras en atención a evento entrega de trabajos del punto de control interno interinstitucional Melchor de Mencos el 11/12/2019 en Petén. Requisición No. 4279-2019 674544K SILVA DE GARMA HILDA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,225.00
1619	Se solicita el pago de servicio de alimentación para 34 personas, en actividad relacionada a elaboración de murales como parte del proyecto -Arte y Turismo-, Un País con más Color, según Acuerdo de Dirección General No. 025-2019. R.4262-2019. 30503132 HOFFENS CIFUENTES DE BETANCOURT AURA MADELY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,992.00
1620	pago por el servicio de coffee break en atención al evento. Entrega de trabajos de Mejoramiento para la puesta en valor del Parque Arqueológico Quiriguá, realizado en las instalaciones del parque el 29 de noviembre de 2019. Requisición No. 4062-2019 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,160.00
1621	Pago por servicio de catering y 100 coffee breaks en atención a evento de "Entrega de Trabajos en el Puesto Fronterizo Valle Nuevo". el 3/12/2019 en Puerto Fronterizo Valle Nuevo. Requisición No. 4162-2019 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,960.00
1622	Pago por el envío de 293.0 kilos de material promocional a El Salvador. Requisición No. 4260-2019 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	13,888.16
1623	Pago por compra de 4 llantas según especificaciones adjuntas para vehículo con placa O-833BBS que se utiliza para comisiones del edificio de Inguat. Requisición No. 4299-2019 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00
1624	Pago por divulgación e información a través del servicio de seis entrevistas presenciales en Programa ConCriterio Radio, presentados con cortina de entrada y salida con mención de la marca INGUAT. Requisición No. 4181-2019 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,592.60
1625	pago por la impresión de 500 manuales Generación de Estadística de Turismo tamaño carta de 39 hojas internas impresas a un color de tinta ambos lados en papel bond 80 y cartulina a full color en textcote 12 y engrapados. Requisición No. 4185-2019 26759608 ROCA HERNANDEZ BLANCA MARISOL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,860.00
1626	Pago por el servicio de transporte terrestre de cuatro buses Pullman Guatemala - Irtra Petapa - Guatemala el día 09 de diciembre del año 2019. Requisición No. 4229-2019 514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,600.00

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

PAGINA : 19 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1627	Pago por alimentación y hospedaje en atención al Señor Varela en cumplimiento al Acuerdo de Dirección General NO. 576-2019. Requisición No. 4338-2019 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,571.33
1628	Pago por divulgación e información a través de la adquisición de tablas de picar decorativas con logo grabado "Guatemala Corazón del Mundo Maya". Requisición No. 4348-2019 38699974 JUAREZ RAMON MARCOS JEREMIAS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
1630	Pago por compra de 40 trajes garifunas femeninos y 36 trajes masculinos para grupo juvenil de Danza Garífuna para exhibición en museo de cultura garífuna de Livingston, Izabal. Requisición No. 4353-2019 6858589 MCNISH LEWING JORGE LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,996.40
1631	Pago por el servicio de alimentación y hospedaje para 34 personas en actividad relacionada a elaboración de murales como parte del proyecto -Arte y Turismo- un país con mas color, según Acuerdo de Dirección General No. 025-2019. Requisición No. 4264-2019 43649270 ENRIQUEZ GARCIA JOSE ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,890.00
1632	pago por el servicio de lavandería para 216 prendas los cuales se utilizan en las diferentes presentaciones que se llevan a cabo en la Unidad de Trajes Regionales programadas por la Sección de Espectáculos. Requi. 4326-2019. 2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,750.00
1633	Pago por almuerzos servidos el 06 de diciembre del presente año, durante la presentación de resultados de proyectos y actividades realizadas por las unidades de la Dirección de Desarrollo del Producto periodo 2019. Requi. 4342-2019. 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,611.00
1634	Pago por el servicio de tour especializado según itinerario para la Gira de Apoyo OMT del día 8 de diciembre 2019, para 2 personas. Requi. 4314-2019 83291318 DE LEON GARCIA ANDREA REBECA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,508.83
1635	Pago por el servicio de hospedaje para 64 personas el 29 y 30 de noviembre de 2019, en actividad relacionada a murales según Acuerdo de Dirección General No. 025-2019. Requisición No. 4266-2019 38223627 HOTEL LOS OLIVOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,160.00
1636	Pago por hospedaje y alimentación del consultor internacional Augusto Huescar Lerena, en cumplimiento al Acuerdo No. 569-2019. Requi. 4297-2019. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,969.44
1637	Pago por divulgación e información a través de 20 lonas de 80 x 200 y 1 lona de 222 x 222 arte promoción destinos para promoción de Guatemala. Requi. 4321-2019. 88539849 KLCOPRINT SOCIEDAD ANONIM A	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,800.00
1638	Pago por la impresión de la revista "Turismo para el Desarrollo de Guatemala" en la entrega de resultados 2016-2019. Requi. 4144-2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,999.52

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

PAGINA : 20 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1639	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA Pago de lavandería del vestuario del Ballet Folklórico de la Institución. Requi. 4328-2019.	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,840.00
1640	2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL Pago por el servicio de coffee break en atención a la Posada INGUAT-Centro Cívico, realizada el 11 de diciembre de 2019. Requi. 4343-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,200.00
1641	85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA Pago por publicaciones en www.revistaviatori.com como a las campañas de verano y vacaciones de medio año. Requi. 4356-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,949.39
1642	2323850K RODRIGUEZ BAEZA JORGE MARIO Pago por los distintivos del sello Q verde entregados a los parques y áreas protegidas el día del evento de entrega de distintivos de calidad y sostenibilidad turística en el Salon Azaria de paseo Cayala el 25 de noviembre de 2019. Requi. 4329-2019.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,860.00
1643	59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de alimentos en atención a la entrega de trabajos del Puerto Fronterizo de Pedro de Alvarado, realizado el 03 de diciembre de 2019. Requi. 4167-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
1644	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de hospedaje y alimentación para la Gira de Prensa Influenciadores Caribe del 06 al 07 y del 08 al 10 de noviembre 2019. Para 03 personas. Requi. 4302-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,011.00
1645	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA Pago por el servicio de hospedaje del 20 al 24 de noviembre de 2019, para la Gira de Apoyo Evento Fly para 15 personas. Requi. 4308-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,297.60
1646	23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA Pago por mantenimiento de señalización interpretativa fue realizado en el Parque Nacional Volcán de Pacaya y Laguna Calderas. Requi. 4331-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,803.00
1647	70821569 INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de tour especializado según itinerario, para la Gira de Prensa Lago de Atitlán del 12 al 14 de diciembre de 2019 para una persona. Requisición No. 4304-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,640.00
1648	80350712 VIVA ATITLAN, SOCIEDAD ANONIMA Pago por divulgación e información a través de la adquisición de agendas ejecutivas con logo impreso a láser "Guatemala Corazón del Mundo Maya". Requisición No. 3942-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
1650	97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de decoración floral que incluye: 01 arreglo floral para mesa principal, 01 arreglo floral para el pódium. 02 arreglos pequeños para mesa, en atención al evento Entrega de la Presidencia Organización Mundo Maya el 13/12/2019 en Hotel Camino Real. Requi 4333-2019	199 OTROS SERVICIOS	850.00
	9776869 BRAN OBREGON ROSA ELENA		

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

PAGINA : 21 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1656	Pagó por divulgación e información a través de la compra de especieros para participantes del lanzamiento de la estrategia nacional de turismo gastronómico. Requisición No. 4367-2019 5875250 INDUSTRIAS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
1657	Pago por 21 refacciones y 21 almuerzos servidos en la sexta reunión ordinaria de la mesa departamental de Turismo de Petén el 18/11/2019, para el seguimiento de la Prioridad Presidencial de Fomento al Turismo. Requisición No. 3986-2019 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,887.50
1658	Se solicita el pago de 4 llantas Firestone,195R15 CV5000 8PLY, para Microbús, Toyota, 2011, Placas O-986BBH, kilometraje 173,460, el cual es utilizado en comisiones del Edificio Central, requisición No. 4354-2019. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,660.00
1659	Pago por servicio de transporte bus pulman, para Muralistas, en actividad relacionada a elaboración de murales como parte del proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según acuerdo de Dirección General No. 025-2019, R.4352-2019. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
1660	Se solicita el pago de 137 muñecas Típicas Utzil, variadas, tipo estándar de 35 CM de alto, para promocionar Guatemala, en eventos de alto nivel, en el interior y exterior, requisición No. 3879-2019. 7776314 SAENZ CARDENAS DE VALLE OFELIA LEONOR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,995.65
1664	Pago por compra de medallas y reconocimientos para entregar a participantes en actividades del Festival Gastronómico y Feria alimentaria Edición 2019. Requisición NO. 4359-2019 29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,763.00
1666	Pago por divulgación e Información a través de publicidad en pagina www.visitantiguaguatemala.com como apoyo al Departamento de Sacatepequez para promover Vacaciones de fin de año. Requisición NO. 4190-2019 46294198 CA GUATEMALA INVESTMENT ADVISORS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
1667	Se solicita el pago inserción de publicación de un anuncio medidas 7.50 cm., dos columnas en la Guía Telefónica 2020 y publicación en Guía Telefónica 2020, Requisición no. 4387-2019. 22949933 PUBLICACIONES DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.11
1670	Se solicita el reintegro por compra de insumos para computadora portátil para uso de Subdirección General, requisición No. 4213-2019. 12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO	252 ARTÍCULOS DE CUERO	153.81
1670	Se solicita el reintegro por compra de insumos para computadora portátil para uso de Subdirección General, requisición No. 4213-2019. 12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	484.07

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

PAGINA : 22 de 56
FECHA : 1/6/2020
HORA : 14:50.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO December a December

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1670	Se solicita el reintegro por compra de insumos para computadora portátil para uso de Subdirección General, requisición No. 4213-2019. 12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	646.19
1671	Se solicita el pago por hospedaje para candidatas a Reina Garífuna y Afrodescendiente Internacional 2019, los días 22 y 23 de noviembre 2019, en Puerto Barrios, Izabal, requisición No. 4086-2019. 71830723 ORELLANA CHACON EDIN FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,700.00
1672	se solicita el pago de 100 buses de cerámica, 13 perrajes, 10 caminos tejidos a mano, 50 porta pasaporte, artículos para kits promocionales para giras de familiarización y prensa. Requisición No. 4390-2019. 26650762 GONZALEZ MARIN DE ARIAS NANCY MARLENE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
1672	se solicita el pago de 100 buses de cerámica, 13 perrajes, 10 caminos tejidos a mano, 50 porta pasaporte, artículos para kits promocionales para giras de familiarización y prensa. Requisición No. 4390-2019. 26650762 GONZALEZ MARIN DE ARIAS NANCY MARLENE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00
1675	Se solicita el pago por recarga de extintores del edificio Central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Delegación de Antigua, Museo de Estanzuela, Castillo de San Felipe de Lara y Centro Recreativo -CRI-, requisición No. 4384-2019 83623132 GASES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,357.50
1684	Pago por compra de repuestos, según especificaciones adjuntas. Requisición NO. 4306-2019 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
1684	Pago por compra de repuestos, según especificaciones adjuntas. Requisición NO. 4306-2019 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00
1684	Pago por compra de repuestos, según especificaciones adjuntas. Requisición NO. 4306-2019 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
1684	Pago por compra de repuestos, según especificaciones adjuntas. Requisición NO. 4306-2019 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,301.00
1685	Pago por servicio de mantenimiento al vehiculo Hyundai modelo 2018, tipo Creta, Placas O-352BBV, kilometraje 25,144; propiedad de INGUAT. Requi. 4358-2019. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
1685	Pago por servicio de mantenimiento al vehiculo Hyundai modelo 2018, tipo Creta, Placas O-352BBV, kilometraje 25,144; propiedad de INGUAT. Requi. 4358-2019. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
1687	Se solicita el pago por servicios de gestiones administrativas ante la SAT, fase II, entrega de constancias de alza de inactivación de ocho vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo. Requi. 4393-2019.	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00

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

PAGINA : 23 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1689	7873573 BARRAZA SALVADOR ANTONIO Pago por la compra de trajes para uso en la danza Palo de Mayo, en Livingston, Izabal. Requisición No. 4290-2019	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,800.00
1690	37139681 GONZALEZ HARRIS DE MENDEZ NORMA DORIS Se solicita el pago por el empastado de 230 documentos oficiales, de la Sección de Caja. Requisición No 3592-2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,850.00
1691	57302219 CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL Se solicita el pago por el servicio de traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara hacia Banrural de Livingston, Izabal, del 12 de octubre al 10 de diciembre 2019, requisición No. 4391-2019.	142 FLETES	3,480.84
1694	675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por el servicio de tour especializado según itinerario para la Gira de Prensa Acatenango del 12 al 14 de diciembre de 2019, para 3 personas. Requisición No. 4386-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,850.00
1695	66337348 K'UK TOURS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de Tour Especializado según itinerario para Gira de Prensa Guatemática, del 18 al 19 de diciembre para 6 personas., con el objeto de obtener publicación de promoción de Guatemala, requisición No. 4388-2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,995.00
1697	80009913 ALDANA PINEDA JORGE STEVE Se solicita el pago por un módulo de trabajo tipo kiosco, de 2.75 x 1.80 metros, para uso en las instalaciones de la Aduana Melchor de Mencos, para la facilitación en conectividad turística a través de realizar mejoras en Aduanas del país, requisición No. 4400-2019.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,800.00
	30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de alquiler de sonido y pantalla LED, para la presentación "Impacto en la Ejecución del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025, así como la Mejora del Competitividad del País, el 09/12/2019, IRTRA, PETAPA, R.4187-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,075.00
	5344034 NOWELL JUAN MANUEL		
	Pago de alquiler de tarima, equipo de audio y pantalla LED, 100 sillas plásticas y 4 toldos, para evento entrega de trabajos del punto de control Interinstitucional Melchor de Mencos el 11/12/2019. en Petén, requisición No. 4280-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21,000.00
	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO		
	Pago por alquiler de audio y video, tarima e iluminación para carrera de 21K Esquipulas, el 10/11/2019. Requisición No. 3813-2019	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00
	23771615 GUERRA LANDAVERY ALEX NOE		

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

PAGINA : 24 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

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 audio, pantalla LED, tarima y toldos para evento "Entrega de trabajos en frontera de Valle Nuevo" el 3/12/2019 en Jutiapa. Requisición No. 4104-2019 40968154 MARROQUIN RAYMUNDO CARLOS IVAN	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00
	Pago por alquiler de equipo de audio, iluminación y tarima para la entrega de trabajos de remozamiento de la fuente las Delicias, Parque de San pedro y Palacio Arzobispal de Antigua Guatemala. Realizado en el parque de Antigua Guatemala, 15 de noviembre 2019. Requi. 3651-2019. 11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,500.00
	Pago por alquiler de mobiliario, luz y sonido para las actividades del Festival Gastronómico de Livingston. Requisición No. 4220-2019 36583715 NOLBERTO FLORES SERGIO ROCAEL	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00
	Pago por alquiler de sonido, audio e iluminación para VII Festival del Nispero los días 16 y 17 de noviembre del 2019 en San Juan del Obispo, La Antigua Guatemala. Requisición No. 3846-2019 31444792 LOPEZ Y LOPEZ JESUS	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00
	Pago por alquiler de toldo, tarima y equipo de audio en atención al Lanzamiento de vuelos Quetzaltenango-Huehuetenango, realizado en las instalaciones del Aeródromo de Huehuetenango, el 22 de noviembre de 2019. Requi. 3650-2019 101571208 VISUAL MARK SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,750.00
	Pago por el alquiler de audio, pantalla LED, tarima e iluminación para evento entrega de certificaciones Sello Q realizado el 25/11/2019. Requisición NO. 3805-2019 5344034 NOWELL JUAN MANUEL	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23,800.00
	Pago por el servicio de asistencia al viajero por un periodo equivalente a 230 días. Requisicion 3883-2019 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,982.00
	Pago por servicio de alquiler de una tarima y alquiler de luz y sonido para las actividades de la Celebración del Dia Nacional del Pueblo Garífuna, llevado a cabo los días 25 y 26 de noviembre del 2019, Livingston, Izabal. Acuerdo No. 378-2019. 61865044 LOPEZ CARRILLO DE SUC IRMA YANET	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,000.00
	Regularización presupuestaria por depósito en garantía y cobro de cajilla de seguridad del 05/11/2019 al 04/11/2020, dicho servicio es utilizado para el resguardo de Back Up, según notas de débito Nos. 2062820001, 2062817001. Requisición No. 3851-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	500.00
	Regularización presupuestaria por depósito en garantía y cobro de cajilla de seguridad del 05/11/2019 al 04/11/2020, dicho servicio es utilizado para el resguardo de Back Up, según notas de débito Nos. 2062820001, 2062817001. Requisición No. 3851-2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600.00

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

PAGINA : 25 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el alquiler de sonido, pantalla LED y toldo, para el evento Entrega de Trabajos en la Frontera San Cristóbal, en la Frontera San Cristóbal, el 02 de diciembre 2019, requisición No. 4064-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,900.00
5344034	NOWELL JUAN MANUEL Se solicita el pago por el alquiler de equipo de audio, en atención al evento ExpoVacaciones GT, fin de año, realizada el 17/11/2019 en Plaza Colón Av. Las Américas, Requisición No. 3664-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23,500.00
69975965	NEGOCIOS SOSTENIBLES EN DESARROLLO HBH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de alquiler de equipo de audio, pantalla LED, tarima e iluminación para el Festival Cultural de Jalapa, realizado en plaza Central de Jalapa, el 23/11/2019. Requisición No. 3799-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23,800.00
40968154	MARROQUIN RAYMUNDO CARLOS IVAN Se solicita el pago de alquiler de una alfombra con medidas 30 X 1.80, utilizada en la entrega de distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, en el salón Azaria de Paseo Cayalá, el 25 de noviembre 2019. Requisición No. 4023-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00
73757942	JOCOL GONZÁLEZ LISBETH ZULEMA Se solicita el pago de amplificación de sonido en la Terminal de Cruceros de Santo Tomás de Castilla los días 12, 27 y 30/11/2019 y 10, 13, 24 y 27/12/2019, para amenizar espectáculos a turistas, requisición No. 4097-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,100.00
1985823K	CHAVEZ PEREZ LUIS ALBERTO Se solicita el pago del alquiler de equipo de audio, pantalla LED, tarima e iluminación, para evento "Lanzamiento de Marca Turística Alta Verapaz" el 23/11/2019 en Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 4005-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	6,664.00
20057334	CONTRERAS JUAREZ SELVYN ESTUARDO Se solicita el pago por arrendamiento de bicicletas, para la inauguración del proyecto Construcción CICLOVIA, el 29/10/2019, ingreso al Municipio de Ciudad Vieja Sacatepéquez, Requisición No. 4177-2019.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
16369335	CAMPOLLO MENDIA OSCAR MARTIN Se solicita el pago por renta de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de diciembre 2019, requisición No. 4119-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
4991842	PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por renta de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de febrero 2019, requisición No. 4116-2019.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
4991842	PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago por renta de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre 2019, requisición No. 4118-2019. 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
	Se solicita el pago por renta de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de octubre 2019, requisición No. 4117-2019. 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
	Se solicita el pago por servicio energía eléctrica en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- en Sipacate Escuintla, Mercado de Artesanías, zona 13, correspondiente al mes de noviembre 2019, requisición No. 4251-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,295.00
TOTAL POR PROCESO			2,426,525.45

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1320	Pago de impresión de diferentes planes de desarrollo turísticos municipales, según términos de referencia adjuntos. Requisicion 3419-2019 5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,750.00
1407	Contratación de un grupo musical y baile folklórico, términos de referencia en la requisición No.3521-2019 5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	32,000.00
1408	Contratación de un grupo de marimba para presentaciones a turistas de cruceros, según términos en la requisición No.3520-2019 82453578 HERNANDEZ SOCOREQUE KEVIN VALDIR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	33,200.00
1410	El pago de 4 UPS de 1000 KVA. Requisicion 3387-2019. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00
1440	El pago de renovación de licenciamientos institucionales para uso de usuarios, servidores y seguridad de datos institucionales. Requisicion 3666-2019 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	59,530.00

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

PAGINA : 27 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1479	Pago de 4 boletos aéreos para eventos de actualización de destino "Guatemala corazón del mundo maya" en las ciudades de Bogota, Cali, Cartagena y Medellín de la Republica de Colombia. Requisicion 3881-2019 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,215.00
1479	Pago de 4 boletos aéreos para eventos de actualización de destino "Guatemala corazón del mundo maya" en las ciudades de Bogota, Cali, Cartagena y Medellín de la Republica de Colombia. Requisicion 3881-2019 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00
1674	Se solicita la contratación del servicio de segundo enlace de internet con un ancho de banda de 100 megas a INGUAT, del 13/12/ 2019 al 31 a diciembre/2019, Contrato No. 421-2019 Resolución de aprobación No. 250-2019-DG. R.4370-2019. 26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,696.77
1688	Pago de un hotel en la ciudad de Guatemala que brinde el servicio de hospedaje y alimentación, para GIRAS DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA a partir del 1/07/2019 al 08/12/2019, según términos adjuntos en la requisición No.1639-2019 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,870.40
1693	El pago a tour operador que brinde los servicios de tour especializado segun terminos de referencia, del 08 al 12 de diciembre 2019, para la Gira de Familiarizacion El Mirador y El Zotz. Requisicion 3634-2019 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,490.88
TOTAL POR PROCESO			383,853.05

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1413	Contratación de una persona individual o jurídica para que realice trabajos de mantenimiento y reparación de la escalinata y deck de madera de la estructura 216 del parque nacional, Yaxhá. Según contrato 418-2019 y resolución 249-2019-DG. Requi 2785-2019 7917910 CAMPOS DURAN ALESSANDRO ENRIQUE	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	169,000.00

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

PAGINA : 28 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1487	Se solicita el pago por adquisición de equipo de cómputo de escritorio para uso Institucional, según contrato Administrativo No. 416-2019, Resolución aprobación de Contrato No. 248-2019, requisición No. 2692-2019. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	304,930.00
1676	Pago final de los trabajos de mejoramiento en la infraestructura existente de la aduana Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapan Contrato No. 346-2019, Acta No. 112-2019, Res.1832-2019-DG R.4379-2019. 1305395 GUZMAN OVALLE MARCO TULIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	91,884.56
1681	Pago por liquidación final de trabajos de mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios y disposición final de drenajes parque Arqueológico de Quirigua, según contrato 322-2019 y resolución 197-2019-DG, Resolución de dirección 1824-2019-DG. Requi 4373-2019 49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	183,376.00
1683	Pago final por trabajos de mantenimiento y reparación de caminamiento peatonal de madera en perímetro de estelas y zoomorfos del parque arqueológico Quiriguá, según contrato 356-2019, resolución 230-2019-DG y resolución de dirección 1822-2019-Dg. Requi 4377-2019 49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	166,624.00

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 renglón 011 del INGUAT, contrato 227-2019 y resolución 138-2019-DG. Requisición 3973-2019 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,239.59

TOTAL POR PROCESO 968,054.15

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

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 : 29 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1519	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 22 AGENTES PARA EDIFICIO CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL INGUAT, DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 110-2019 Y RESOLUCIÓN NO. 36-2019-DG. REQUI 3832-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,394.00
1519	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 22 AGENTES PARA EDIFICIO CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL INGUAT, DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO NO. 110-2019 Y RESOLUCIÓN NO. 36-2019-DG. REQUI 3832-2019 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,306.00
1677	PAGO ESTIMACION FINAL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES, PARQUE NACIONAL TIKAL -PANAT- MUNICIPIO DE FLORES, PETÉN, CONTRATO NO.111-2019, ACTA 106-2019 Y RESOLUCIONES 39,1821-2019-DG. R.4365-2019. 24878510 ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	192,481.95
1678	Pago estimación final de los trabajos de ampliación y mejoramiento de los servicios sanitarios, red de drenajes y disposición final, Parque Nacional Tikal, Contrato No. 109-2019, Acta No. 104-2019, Resoluciones Nos. 40,1819-2019-DG, requisición No. 4366-2019. 24878510 ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	136,987.77
1682	Pago final de trabajos de mantenimiento y reparación de dieciséis módulos de servicios sanitarios del Aeropuerto Internacional La Aurora, Guatemala. Según contrato 242-2019 y resolución de dirección No. 1823-2019-DG. Requisición NO. 4364-2019 4832981 MELINI CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00
1682	Pago final de trabajos de mantenimiento y reparación de dieciséis módulos de servicios sanitarios del Aeropuerto Internacional La Aurora, Guatemala. Según contrato 242-2019 y resolución de dirección No. 1823-2019-DG. Requisición NO. 4364-2019 4832981 MELINI CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	246,086.78
TOTAL POR PROCESO			565,863.72

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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 : 30 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1425	se solicita el pago de la impresión de 20000 polifoliar de Sacatepéquez idioma Inglés, tamaño ancho 27.5 de altura 21 pulgadas en couche gloss/100 a full color tiro y retiro, para uso promocional, requisición No. 3720-2019. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1426	se solicita el pago de impresión de 20000 polifoliar de Sacatepéquez en idioma Español, tamaño ancho 27.5 de altura 21 pulgadas en couche gloss/100 a full color tiro y retiro, para uso promocional. requisición No. 3735-2019. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1429	Se solicita el pago de la impresión de 20000 polifoliar de Sololá, tamaño ancho 21 de altura 27.5 pulgadas en couche gloss/100 a full color, tiro y retiro, doblados, para uso promocional, requisición No. 3724-2019. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,800.00
1477	Pago por servicio elaboración de la Norma de Establecimientos de Hospedaje, Manual de Auditores y Norma para Operadoras de Turismo. Requisición No. 3877-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,250.00
1482	Se solicita el pago del servicio por 29 verificaciones finales realizadas en 10 departamentos del país, a finales de octubre al mes de noviembre 2019, requisición No. 3802-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,880.00
1483	Pago por servicio de 4 verificaciones finales del Sello Q Verde, en la Reserva Natural Privada Orquigonia, Parques: Senderos de Alux, Arq. Quriguá, Takalik Abaj, y El Asintal, de octubre a noviembre 2019. Requisición No. 4073-2019. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,400.00
1485	Pago por servicio por 23 verificaciones finales de renovación realizadas, como parte del proceso de verificación del Sello Q, servicio realizado del mes de agosto al mes de septiembre 2019. Requi 3798-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	91,425.00
1489	Pago por servicio de 4 verificaciones iniciales del Sello Q Verde servicio realizado durante el mes de octubre 2019. Requisición No. 4083-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,175.00
1492	Servicio de verificaciones iniciales del sello Q realizadas en Escuintla el 19 de agosto al mes de septiembre 2019. Requisición No. 3889-2019 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	166,665.00
1493	Pago por servicio de preauditorias del Sello Centroamericano SICCS realizado en Solola, los meses de agosto y septiembre de 2019. Requisición No. 4034-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,200.00

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

PAGINA : 31 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1494	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP Pago de 9 auditorias del Sello Centroamericano SICCS, realizadas en Sacatepéquez, Chimaltenango, San Marcos, Petén, Sololá octubre y noviembre 2019. Para verificar y evaluar el cumplimiento de normas y estándares de calidad, Requisición No. 3917-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,750.00
1495	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP Se solicita el pago de 20,000 polifolios de Zacapa, a full color, tiro y retiro doblados (1 doblez vertical y 2 horizontales, tipo acordeón). distribuido gratuitamente con objeto de promocionar el turismo, requisición No. 4125-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,400.00
1496	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Se solicita el pago de 20000 polifolios de Huehuetenango, a full color, tiro y retiro, doblados (2 dobleces verticales y 7 horizontales tipo acordeón), distribuido gratuitamente para promover el turismo, requisición No. 4126-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1497	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL se solicita el pago de 20000 polifolios de El Progreso a full color tiro y retiro doblados (1 dobleces vertical y 5 horizontales, tipo acordeón), distribuidos gratuitamente para promover el turismo. Requisición No. 4123-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,200.00
1498	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Se solicita el pago de 20000 de polifolios de Suchitepéquez, a full color, tiro y retiro, dolados (1 doblez verticales y 3 horizontales, tipo acordeón), distribuido gratuitamente para promover el turismo, requisición No. 4124-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
1533	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Pago por 20,000 Impresión polifoliar de Alta Verapaz, material promocional que será distribuido gratuitamente en eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo. Requisición No. 4122-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1548	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Se solicita la impresión de 20,000 polifolios de Quetzaltenango full color, tiro y retiro, material que será distribuido gratuitamente con el objeto de promover el turismo. Requisición No. 4252-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
1549	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Se solicita el pago de la impresión de 20,000 Polifolios de Petén en idioma Inglés, a full color, tiro y retiro, material que será distribuido gratuitamente, con el objeto de promover el turismo. Requisición No. 4225-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00

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

PAGINA : 32 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1551	Se solicita el pago 20,000 polifolios de Totoncapán full color tiro y retiro, serán distribuidos gratuitamente con el objeto de promover el turismo, dentro y fuera del país. Requisición No. 4253-2019.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,000.00
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1555	Pago por Impresión de Polifoliar de Santa Rosa, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4254-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	33,000.00
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1556	Pago por Impresión de Polifoliar de Petén en Idioma Español, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 4179-2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,400.00
57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1574	Pago de alquileres de teatro de fantasía y de plaza Mi Barrio, alimentación y actuación artística Leyendas de Guatemala, el 09/12/2019, en IRTRA Mundo Petapa, en atención evento "Turismo para el Desarrollo de Guatemala 2016-2019. R.4257-2019	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,200.00
2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		
1574	Pago de alquileres de teatro de fantasía y de plaza Mi Barrio, alimentación y actuación artística Leyendas de Guatemala, el 09/12/2019, en IRTRA Mundo Petapa, en atención evento "Turismo para el Desarrollo de Guatemala 2016-2019. R.4257-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		
1574	Pago de alquileres de teatro de fantasía y de plaza Mi Barrio, alimentación y actuación artística Leyendas de Guatemala, el 09/12/2019, en IRTRA Mundo Petapa, en atención evento "Turismo para el Desarrollo de Guatemala 2016-2019. R.4257-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	107,435.00
2360837	INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			924,145.00

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

PAGINA : 33 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación laboral a nombre de Pedro Isaias Sinaj Avila por haber laborado para la Institución durante 169 días del 16 de Mayo al 31 de octubre del 2019 como Técnico Profesional por Contrato. Liquidación Laboral No. 3585-2019-SC 1636905K SINAJ AVILA PEDRO ISAIAS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,822.26
	Liquidación laboral a nombre de Pedro Isaias Sinaj Avila por haber laborado para la Institución durante 169 días del 16 de Mayo al 31 de octubre del 2019 como Técnico Profesional por Contrato. Liquidación Laboral No. 3585-2019-SC 1636905K SINAJ AVILA PEDRO ISAIAS	73 BONO VACACIONAL	3,102.19
	Liquidación laboral a nombre de Pedro Isaias Sinaj Avila por haber laborado para la Institución durante 169 días del 16 de Mayo al 31 de octubre del 2019 como Técnico Profesional por Contrato. Liquidación Laboral No. 3585-2019-SC 1636905K SINAJ AVILA PEDRO ISAIAS	71 AGUINALDO	3,877.74
	Viatico al exterior No. 9210, Evelin Ileana Orellana Leiva, participación en la caravana de promoción turística a El Salvador, del 08 al 09/11/2019. 24923508 ORELLANA LEIVA EVELIN ILEANA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,779.15
	Aporte económico del 60%, para el proyecto "Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo la Ermita y Malecón la Ermita, San Benito Petén, Acuerdo DG-492-2019 requisición 3530-2019. 6588921 MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO PETEN	536 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	871,431.00
	Complemento del viático liquidación No. 8727, Jorge Mario Chajón, en atención de las diferentes reuniones con empresarios del sector turismo, feria World Travel Market, Londón, 2019. 4731859 CHAJON AGUILAR JORGE MARIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	272.58
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.44
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.81
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.21
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89

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

PAGINA : 34 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	946.69
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,007.84
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,061.13
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,068.25
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.69
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,659.18
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,877.38
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,990.57
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,995.37
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,461.96
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,863.82

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

PAGINA : 35 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,950.08
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,955.05
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,044.60
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,270.35
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,245.92
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.73
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,716.21
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,383.77
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,431.10
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,023.25
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a la nómina de salarios del mes de Diciembre del 2019, personal renglón 011 y 022. Memorando Ref. No. 560-2019-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	190,487.40
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30.63

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

PAGINA : 36 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	32.76
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	60.81
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	64.31
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	92.92
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	110.45
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	130.03
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	145.75
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	205.91
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	332.50
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	374.41
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	491.30
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	584.67

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

PAGINA : 37 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,903.67
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,593.86
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de octubre al 15 de noviembre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,193.50
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30.60
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	67.18
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	67.92
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	135.59
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	926.80
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,165.22
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,509.01
	Cuota patronal al IGSS correspondiente a nómina de horas extras del 16 de septiembre al 15 de octubre del 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,882.38
	Cuota Patronal de I.G.S.S de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 al 30 de noviembre 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	31.65

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

PAGINA : 38 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cuota Patronal de I.G.S.S de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 al 30 de noviembre 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	46.20
	Cuota Patronal de I.G.S.S de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 al 30 de noviembre 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	181.13
	Cuota Patronal de I.G.S.S de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 al 30 de noviembre 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	285.37
	Cuota Patronal de I.G.S.S de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 al 30 de noviembre 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	285.62
	Cuota Patronal de I.G.S.S de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 al 30 de noviembre 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,995.82
	Cuota Patronal de I.G.S.S de nómina de horas extras correspondiente al período del 16 al 30 de noviembre 2019, personal renglón 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,787.34
	Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,410.99
	Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,488.02
	Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,564.16
	Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,873.48
	Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,943.76

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

PAGINA : 39 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,944.43
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,320.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,160.71
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,103.16
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,795.34
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,560.60
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,910.98
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,950.82
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Cuota Patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de nómina de Reajuste Salarial por Pacto Colectivo, Julio 2018 diciembre 2019, formulario No. DR-001-1 4597365 y recibo de pago No. DR-182-1 2406180	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	119,705.99
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 : 40 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación laboral a nombre de Blanca Elizabeth Del Cid Istupe, por haber laborado para la Institución durante 5 años y 243 días, del 3 de marzo del 2014 al 31 de octubre del 2019, como Técnico Profesional por Contrato. Requisición No. 3672-2019 51564262 DEL CID ISTUPE BLANCA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,757.34
	Liquidación laboral a nombre de Blanca Elizabeth Del Cid Istupe, por haber laborado para la Institución durante 5 años y 243 días, del 3 de marzo del 2014 al 31 de octubre del 2019, como Técnico Profesional por Contrato. Requisición No. 3672-2019 51564262 DEL CID ISTUPE BLANCA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,693.43
	Liquidación laboral a nombre de Blanca Elizabeth Del Cid Istupe, por haber laborado para la Institución durante 5 años y 243, días del 3 de marzo del 2014 al 31 de octubre del 2019, como Técnico Profesional por Contrato. Requisición No. 3672-2019. 51564262 DEL CID ISTUPE BLANCA ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,864.38
	Liquidación laboral a nombre de Blanca Elizabeth Del Cid Istupe, por haber laborado para la Institución durante 5 años y 243, días del 3 de marzo del 2014 al 31 de octubre del 2019, como Técnico Profesional por Contrato. Requisición No. 3672-2019. 51564262 DEL CID ISTUPE BLANCA ELIZABETH	73 BONO VACACIONAL	5,646.85
	Liquidación laboral a nombre de Blanca Elizabeth Del Cid Istupe, por haber laborado para la Institución durante 5 años y 243, días del 3 de marzo del 2014 al 31 de octubre del 2019, como Técnico Profesional por Contrato. Requisición No. 3672-2019. 51564262 DEL CID ISTUPE BLANCA ELIZABETH	71 AGUINALDO	7,058.56
	Liquidación laboral a nombre de Lourdes Carola Maldonado Fuentes por haber laborado para la Institución durante 3 años y 271 días del 03 de febrero del 2016 al 31 de octubre del 2019 como Profesional Jefe III. Requisición No. 3615-2019 26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	63,314.94
	Liquidación laboral a nombre de Lourdes Carola Maldonado Fuentes por haber laborado para la Institución durante 3 años y 271 días del 03 de febrero del 2016 al 31 de octubre del 2019 como Profesional Jefe III. Requisición No. 3615-2019 26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	246,856.88
	Liquidación laboral a nombre de Lourdes Carola Maldonado Fuentes por haber laborado para la Institución durante 3 años y 271 días del 03 de febrero del 2016 al 31 de octubre del 2019 como Profesional Jefe III. Requisición No. 3616-2019 26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,679.68
	Liquidación laboral a nombre de Lourdes Carola Maldonado Fuentes por haber laborado para la Institución durante 3 años y 271 días del 03 de febrero del 2016 al 31 de octubre del 2019 como Profesional Jefe III. Requisición No. 3616-2019 26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA	73 BONO VACACIONAL	25,070.72

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

PAGINA : 41 de 56
FECHA : 1/6/2020
HORA : 14:50.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO December a December

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación laboral a nombre de Lourdes Carola Maldonado Fuentes por haber laborado para la Institución durante 3 años y 271 días del 03 de febrero del 2016 al 31 de octubre del 2019 como Profesional Jefe III. Requisición No. 3616-2019 26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,146.80
	Liquidación laboral a nombre de Lourdes Carola Maldonado Fuentes por haber laborado para la Institución durante 3 años y 271 días del 03 de febrero del 2016 al 31 de octubre del 2019 como Profesional Jefe III. Requisición No. 3616-2019 26809621 MALDONADO FUENTES DE SALAZAR LOURDES CAROLA	71 AGUINALDO	31,338.40
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,677.99
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,793.15
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	18,686.07
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,806.77
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	71 AGUINALDO	23,357.59
	Liquidación laboral a nombre de Marco Antonio Muralles Ortíz por haber laborado para la Institución durante 0 años y 365 días del 16 de octubre del 2018 al 15 de octubre del 2019 como Profesional Jefe I. Requisición No. 3529-2019. 7125364 MURALLES ORTIZ MARCO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,262.20
	Liquidación laboral a nombre de Pedro Isaías Sinaj Avila por haber laborado para la Institución durante 169 días del 16 de Mayo al 31 de octubre del 2019 como Técnico Profesional por Contrato. Liquidación Laboral No. 3585-2019-SC 1636905K SINAJ AVILA PEDRO ISAIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,541.92

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

PAGINA : 42 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación laboral a nombre de Pedro Isaias Sinaj Avila por haber laborado para la Institución durante 169 días del 16 de Mayo al 31 de octubre del 2019 como Técnico Profesional por Contrato. Liquidación Laboral No. 3585-2019-SC 1636905K SINAJ AVILA PEDRO ISAIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,171.74
	Nómina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de diciembre del 2019, de conformidad con la nómina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requi. No. 4307-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	62,731.10
	Nómina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de diciembre del 2019, de conformidad con la nómina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requi. No. 4307-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	99,092.86
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 3730-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	90,630.05
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de Noviembre del 2019 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 3730-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	99,145.41
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	321.70
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.44
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.81
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	679.14
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.21
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	946.69

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

PAGINA : 43 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

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 de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,007.84
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,061.13
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,068.25
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,659.18
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,877.38
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,990.57
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,995.37
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,461.96
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,863.82
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
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 : 44 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

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 de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,950.08
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,955.05
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,270.35
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,245.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.73
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,716.21
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,383.77
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	20,431.10
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,023.25
	Pago de Cuota patronal del IGSS de los trabajadores de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2019, renglones 011 y 022. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	191,130.36
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4313-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	883.43
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4313-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	887.25

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

PAGINA : 45 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

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 DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4313-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	971.47
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4313-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,865.58
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4313-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,814.73
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4313-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,697.05
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4313-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,767.93
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4313-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,131.80
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4313-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,099.75
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4392-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,311.28
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4392-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,322.39
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4392-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,428.50
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4392-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,759.53
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4392-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,159.93

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

PAGINA : 46 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

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 DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4392-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.34
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4392-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,531.64
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4392-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,029.84
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4392-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,692.77
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4007-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	883.43
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4007-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	887.25
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4007-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	971.47
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4007-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,865.58
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4007-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,814.73
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4007-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,697.05
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4007-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,767.93
	PAGO DEL 10% DE LA CUOTA PATRONAL, INGUAT MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4007-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,131.80

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

PAGINA : 47 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

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 NOVIEMBRE DEL 2019. REQUISICIÓN NO. 4007-2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,099.75
	Pago para proyecto "Mejoramiento Centro Turístico Parque San Vicente Pacaya, Escuintla" segundo y último desembolso del aporte económico equivale al 40%, según acuerdo 610-2019, convenio 4-2018. Requisición No. 4259-2019 3621251 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PACAYA	536 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	600,000.00
	Reconocimiento de Gastos Anticipo No. 406-2019, Susan Edut Trabanino, Activación Promocional previo a las fiestas de fin de año, del 05 al 09/12/2919, San Salvador el Salvador, Acuerdo No. DG-575-2019. 74417975 TRABANINO GUERRA SUSAN EDUT	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,384.70
	Reconocimiento de Gasto No. 391, Mauricio Enrique Fernández Flores, participación en la Caravana de activación de Guatemala como destino Turístico Previo a las Fiestas de Fin de Año 2019, del 05 al 08 de diciembre 2019, San Salvador, El salvador. 63929465 FERNANDEZ FLORES MAURICIO ENRIQUE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,066.95
	Registro presupuestario de gastos bancarios por envío de transferencia electrónicas, enviadas por INGUAT, durante le mes de diciembre 2019. Requisición 4395-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.99
	Registro presupuestario de gastos bancarios por envíos de Transferencias Electrónicas, por INGUAT, durante el mes de diciembre 2019, notas de débito No. 30018,30015 requisición No. 4396-2019. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	379.68
	Registro presupuestario de gastos bancarios por envíos de Transferencias Electrónicas, por INGUAT, durante el mes de diciembre 2019, notas de débito No. 30034,30073 requisición No. 4397-2019. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	230.96
	Registro presupuestario de gastos bancarios por NOTA DE DEBITO, por transferencias enviadas a la cuenta No. 027-000929-3, del mes de diciembre 2019. Requisición No. 4382-2019. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.00
	Registro Presupuestario de Gastos Bancarios por operaciones bancarias pendientes de liquidar del 7/11/2019 al 27/12/2019, según resolución de Gerencia GG-11-2006 y GG-2-2008 año 2019, requisición No. 4398-2019. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	226.00

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

PAGINA : 48 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Registro Presupuestario pago de comisiones bancarias a bancos del sistema, conforme convenios suscritos con la Institución, pagada en recaudación del Impuesto Fiscal por salida del país. Vía aérea y Marítima, por recaudación del 10% sobre hospedaje correspondiente a Noviembre del 2019. R 4368-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	65,721.08
	Registro Presupuestario pago de comisiones bancarias a bancos del sistema, conforme convenios suscritos con la Institución, pagada en recaudación del Impuesto Fiscal por salida del país. Vía aérea y Marítima, por recaudación del 10% sobre hospedaje en Diciembre del 2019. R 4399-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	65,107.25
	Registro presupuestario y contable de Notas de Débito, por envío de transferencias electrónicas, enviadas por INGUAT, durante el mes de diciembre de 2019. Requisición No. 4350-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	153.70
	Registro presupuestario y contable de Notas de Débito, por envío de transferencias electrónicas, enviadas por INGUAT, durante el mes de diciembre de 2019. Requisición No. 4362-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.83
	Registro presupuestario y contable de Notas de Débito, por envío de transferencias electrónicas, enviadas por INGUAT, durante el mes de diciembre de 2019. Requisición No. 4389-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	153.90
	Registro presupuestario y contable por costos cobrados por el Banco de Guatemala por transferencias enviadas por INGUAT durante el mes de Noviembre del 2019, según documentación adjunta. Financiero. Requisición No. 4091-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	924.45
	Registro presupuestario y contable por costos cobrados por el Banco de Guatemala, por transferencias enviadas por INGUAT durante el mes de diciembre del 2019, Requisición No. 4284-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	153.42
	Registro presupuestario y contable por costos cobrados por el Banco de Guatemala, por transferencias enviadas por INGUAT, durante el mes de diciembre del 2019, Requisición No. 4209-2019 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	153.59
	Registro presupuestario y contable por costos cobrados por el Banco de Guatemala, por transferencias enviadas por INGUAT, durante el mes de diciembre del 2019, Requisición No. 4265-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.80

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

PAGINA : 49 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA Registro presupuestarios de gastos bancarios por Notas de Débito, por emisión de estado de cuenta durante el mes de diciembre de 2019. Requisición No. 4301-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	63.00
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Registro presupuestarios por pago de costos bancarios por emisión de estado de cuenta solicitado por Contraloría de Cuentas durante el mes de Octubre de 2019. Requisición No. 4303-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	330.00
11884355	BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA Transferencia bancaria a FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION por pago de membresia anual del 1/07/2019 al 1/07/2020, según acuerdo No. 564-2019. Requisición No. 3599-2019	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	76,847.70
FCCA	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASOCIATION- Transferencia bancaria a nombre de INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION, para cubrir el pago de la membresía anual 2019. según Acuerdo No. 613-2019-DG, requisición No. 4298-2019.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,212.80
ICCA	INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION-ICCA- Viático al exterior No. 8496, Julia Dolores Sandoval, participar Activación de Guatemala como destino de Fiestas de Fin de Año, del 5 al 8/12/2019, San Salvador el Salvador	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,071.67
98158007	SANDOVAL ALDANA JULIA DOLORES Viático al exterior No. 8496, Julia Dolores Sandoval, participar Activación de Guatemala como destino de Fiestas de Fin de Año, del 5 al 8/12/2019, San Salvador el Salvador	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,000.00
98158007	SANDOVAL ALDANA JULIA DOLORES Viático al exterior No. 8497, Gustavo Adolfo Estrada, participar Activación de Guatemala como destino de Fiestas de Fin de Año, del 5 al 8/12/2019, San Salvador el Salvador	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,071.68
73947040	ESTRADA SAMAYOA GUSTAVO ADOLFO Viático al exterior No. 9120-2019, Marco Tulio Rodas Pérez, Activación Promocional previo a las fiestas de fin de año, del 05 al 09/12/2019, San Salvador el Salvador.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,384.70
4322908	RODAS PEREZ MARCO TULIO Viático al exterior No. 9177, a nombre de Paola Anneliese Alvarado Quiñonez, participación en la Feria Internacional USTOA, del 01 al 07/12/2019 en Orlando, Florida, Estados Unidos de América.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,186.66
40689301	ALVARADO QUIÑONEZ PAOLA ANNELIESE Viático al exterior No. 9178, Paola Mejía Saravia, participación en la Feria Internacional Love México, del 7 al 12 de diciembre 2019, Cancún, México.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,798.07
64116093	MEJIA SARAVIA PAOLA		

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

PAGINA : 50 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Viático al exterior No. 9352, María Gabriela Alvarado Alejos, participación en los eventos de actualización de Destino "Guatemala, Corazón del mundo Maya", del 10 al 12/12/2019, Bogotá, Colombia. 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,722.46
	Viático al exterior No. 9353, Analy Polanco Figueroa, participación en los eventos de actualización de Destino "Guatemala, Corazón del mundo Maya", del 10 al 12/12/2019, Cali, Colombia. 71969586 POLANCO FIGUEROA ANALY	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,722.46
	Viático al exterior No. 9354, Luisa Elizabeth Pascual Tello, participación en los eventos de actualización de Destino "Guatemala, Corazón del mundo Maya", del 10 al 12/12/2019, Cartagena, Colombia. 72152753 PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,722.46
	Viático al exterior No. 9355, Karen Fabiola Alvarez Anzueto, participación en los eventos de actualización de Destino "Guatemala, Corazón del mundo Maya", del 10 al 12/12/2019, Medellín, Colombia. 70089817 ALVAREZ ANZUETO KAREN FABIOLA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,722.46
TOTAL POR PROCESO			2,083,526.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1411	Pago por servicios técnicos para realizar revisión, codificación, digitalización de las boletas realizadas para el proyecto Turismo Interno 2019, del 04/11/2019 al 31/12/2019, al Contrato No. 405-2019, resolución No. 238-2019-DG, R3705-2019. 79354661 GONZALEZ SALAZAR MISHEL ALEXANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1415	Pago por curso brigadas de emergencia y primeros auxilios, realizado el 21 y 22 de noviembre del 2019 dirigida al personal del INGUAT. Requisición No. 3848-2019 69798893 SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,600.00
1416	Pago por servicios técnicos prestados a la institución del 4/11 al 31/12/2019, según contrato No. 407-2019 y resolución No. 238-2019-DG. Requisición No. 2780 y 3700-2019 54423392 SOTO LOPEZ EDWIN ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 51 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1418	Pago por servicio de edición y diseño de estrategia nacional de turismo gastronómico 2019-2025. Requisición No. 3804-2019 34379754 BARRIOS GARCIA INGRID MARIA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,780.00
1419	Fondo en avance a nombre de Paola Mejía Saravia, para cubrir gastos en la participación de la feria Internacional LOVE MÉXICO, del 7 al 12/12/2019, según Acuerdo No, 570-2019, Requisición No. 3639-2019. 64116093 MEJIA SARAVIA PAOLA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,537.46
1419	Fondo en avance a nombre de Paola Mejía Saravia, para cubrir gastos en la participación de la feria Internacional LOVE MÉXICO, del 7 al 12/12/2019, según Acuerdo No, 570-2019, Requisición No. 3639-2019. 64116093 MEJIA SARAVIA PAOLA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,843.65
1419	Fondo en avance a nombre de Paola Mejía Saravia, para cubrir gastos en la participación de la feria Internacional LOVE MÉXICO, del 7 al 12/12/2019, según Acuerdo No, 570-2019, Requisición No. 3639-2019. 64116093 MEJIA SARAVIA PAOLA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,612.39
1419	Fondo en avance a nombre de Paola Mejía Saravia, para cubrir gastos en la participación de la feria Internacional LOVE MÉXICO, del 7 al 12/12/2019, según Acuerdo No, 570-2019, Requisición No. 3639-2019. 64116093 MEJIA SARAVIA PAOLA	199 OTROS SERVICIOS	5,381.12
1420	Pago por servicios técnicos prestados a la institución en revisión, codificación, validación y digitación de boletas para proyecto de Turismo Interno 2019 del 4/11 al 31/12/2019, según contrato 406-2019 y resolución 238-2019-DG. Requisición No. 2779 y 3699-2019 75385511 RUBIO SILIEZAR DINA REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1421	Se solicita el pago por servicios técnicos prestados a la Institución durante los meses de noviembre y diciembre 2019, según contrato Administrativo No. 159-2019 y Resolución de aprobación de contrato No. 97-2019-DG Requisición No. 3675-2019. 95455779 RAMIREZ AVILA HAYDEE RAQUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
1424	Pago por curso de capacitación "Manejo Preventivo de Vehículos" impartido a personal del INGUAT, los días 18 y 19/11/2019, requisición No. 3791-2019. 36061433 ESCUELA DE AUTOMOVILISMO BEST SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,050.00
1442	Erogación a nombre de Maria Gabriela Alvarado Alejos de la Dirección de Mercadeo, para cubrir los gastos generados por la participación en el Evento en Bogotá Colombia, Acuerdo de Dirección No. 598-2019. Requisición No. 3888-2019 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,536.56
1442	Erogación a nombre de Maria Gabriela Alvarado Alejos de la Dirección de Mercadeo, para cubrir los gastos generados por la participación en el Evento en Bogotá Colombia, Acuerdo de Dirección No. 598-2019. Requisición No. 3888-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,146.25

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

PAGINA : 52 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1442	9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA Erogación a nombre de Maria Gabriela Alvarado Alejos de la Dirección de Mercadeo, para cubrir los gastos generados por la participación en el Evento en Bogotá Colombia, Acuerdo de Dirección No. 598-2019. Requisición No. 3888-2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,145.29
1443	9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA Pago por servicios para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, según especificaciones adjuntas el 1 de noviembre del 2019. Requisición NO. 3946-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1447	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicios de 45 almuerzos brindados a participantes de clausura del Diplomado Promotor turístico de la Ciudad de Guatemala el 27/11/2019. Requisición NO. 3703-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,960.00
1451	89220269 SERVICIOS EL ADOBE, SOCIEDAD ANONIMA Pago por 18 presentaciones de baile garifuna del grupo folklórico Hawani Garinagu en terminal de cruceros Santo Tomás de Castilla el 27 y 30 de Noviembre y 10,13,25 y 27 de diciembre del 2019. Requi No. 3916-2019	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,300.00
1469	31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA se solicita el pago por servicios de diseño y diagramación de la memoria de labores del periodo 2016-2019, Requisición No. 3938-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1486	52854639 MOLINA BONILLA MARIA ISABEL Pago por capacitación para personal de INGUAT "Toma de Decisiones" el 14/11/2019 por un total de 5 horas, según especificaciones adjuntas. Requisición No. 3854-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,100.00
1490	69798893 SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de interpretación marimba en 145 Aniversario de la Fundación Departamento de Jalapa, el 23/11/2019, requisición No. 3882.-	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,500.00
1502	26910799 GONZALEZ PEREZ ALLAN OMAR Pago por revisión trimestral de Backup Exec y entrega de informe de revisión con pruebas de recuperación. Requisición NO. 4063-2019	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,904.62
1514	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por rediseño el sitio Web Institucional www. inguat.gov.gt, para navegar de forma atractiva con información útil para los clientes internos y externos de INGUAT. requisición No. 4089-2019.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,225.00
1515	75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO Se solicita el pago de el desarrollo de un sitio Web informativo para la presentación del Sello Q. Guatemala, el cual brindará información general respecto a las instituciones que cumplen con los requerimientos, requisición No. 3989-2019.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,500.00
	75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO		

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

PAGINA : 53 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1517	Transferencia bancaria a ON-BOARD TV LLC, para cubrir el sexto pago de siete por servicio de promo y publicidad por de medios de televisión y revistas a bordo de las aerolíneas Avianca, Copa Airlines y Volaris en julio 2019. Resolución 24-2019-DG. Requi 3485-2019 ONBOARDING ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	510,655.00
1518	Transferencia a ON-BOARD TV LLC, para cubrir septimo pago de siete, por servicio de promoción y publicidad a traves de medios de televisión y revistas a bordo de aerolíneas Copa Airlines y Volaris, correspondiente a agosto de 2019. Res 24-2019-DG. Requi 3497-2019 ONBOARDING ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	362,822.70
1520	Pago por planificación del proyecto de conservación de las fuentes de la plaza mayo de la Ciudad de la Antigua Guatemala, según convenio de cooperación interinstitucional No. 001-2019. Requisición No. 4127-2019 533232K ARMAS TORRES JULIO CESAR	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,500.00
1534	Pago por servicios técnicos prestados a Inguat por levantamiento de info estadística del proyecto turismo interno 2019 del 22/11 al 21/11/2019, según contrato 393-2019 y resolución No. 236-2019-DG. Requi 4143-2019 84006285 SANCHEZ ROCA CLAUDIA DINORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,800.00
1540	Se solicita el pago por servicio artístico y animación con Arlequines en el evento de Entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, en salón Azaria, de Paseo Cayalá, el 25/11/2019, requisición No. 3722-2019. 51192500 MORALES PONCE TANIA PAOLA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,944.00
1557	Transferencia bancaria a WILDCO DESIGN S.L., correspondiente al diseño, montaje, desmontaje y decoración del stand promocional para divulgación, info y promo de Guate como destino turístico feria inter WORLD TRAVEL MARKET (WTM) LONDON. Acdo. 572-2019. Requi 3632-2019 WILDCOINGU WILDCO DESIGN S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	113,865.77
1557	Transferencia bancaria a WILDCO DESIGN S.L., correspondiente al diseño, montaje, desmontaje y decoración del stand promocional para divulgación, info y promo de Guate como destino turístico feria inter WORLD TRAVEL MARKET (WTM) LONDON. Acdo. 572-2019. Requi 3632-2019 WILDCOINGU WILDCO DESIGN S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,086,190.00
1559	Transferencia bancaria a CLEVERDIS por publicación de un anuncio de página completa en edición del día 1 de la Revista ITB Berlín News, distribuida el 7 de marzo de 2018 en la feria ITB Berlín, según Acuerdo No. 529-2019. Requi 4140-2019 CLEVERDISIN CLEVERDIS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	32,418.15
1570	Se solicita el pago por los servicios emergentes de telefonía y comunicaciones prestados a INGUAT. Requisición No. 4202-2019	113 TELEFONÍA	22,376.40

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

PAGINA : 54 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1590	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicios profesionales por elaboración de Manual de Comunicación en Crisis en Sector Turístico, según contrato 419-2019 y resolución No. 247-2019-DG. Requisición No. 4258-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
1600	5738172 BROL MENEGAZO ESTHER MARIA BEATRIZ Se solicita el pago por Estudio de Sistematización de las Expresiones Culturales del pueblo Garifuna, de Livingston, Izabal, el cual es seguimiento al Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Livingston 2019-2022. Requisición No. 4133-2019.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	89,000.00
1610	22338241 ARZU RAMIREZ NELDA GRACIELA Pago por servicios profesionales por elaboración de cronograma de actividades a desarrollar y presentación de evaluación para validar destinos seguros, contrato No. 412-2019 y resolución No. 241-2019-DG. Requisición No. 4263-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1616	7844042 MALDONADO ARAGON CARLOS ALFREDO Transferencia bancaria a entidad Expedia, INC, para cubrir único pago por los servicios de publicidad digital de Guatemala a través del sitio EXPEDIA.COM, durante el 15 de marzo al 15 de mayo 2017, Acuerdo No. 577-2019-DG, requisición No. 3647-2019. EXPEDIAINGL EXPEDIA, INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	192,080.25
1649	72000538 FRANCISCO LAMBE MILTON WENCESLAO Pago por presentación de un grupo de música y danza Garifuna, el 24 y 25/11/2019 en Feria Gastronómica de Livingston, Izabal. Requisición No. 4223-2019	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
1651	7844042 MALDONADO ARAGON CARLOS ALFREDO Se solicita el pago por servicios profesionales de Plan de Trabajo y recomendaciones, así como la presentación de un Manual de Criterios para la Validación de Destinos Seguros INGUAT, Contrato No. 412-2019, Resolución No. 241-2019-DG R. 4369-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
1652	26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la contratación del servicio de segundo enlace de internet con un ancho de banda de 100 megas a INGUAT, del 13/12/ 2019 al 31 a diciembre/2020, Contrato No. 421-2019 Resolución de aprobación No. 250-2019-DG.	113 TELEFONÍA	2,696.77
1654	36140694 CHINCHILLA RAMOS JORGE LUIS Pago por carga de modificaciones PAC 2019 a portal de Guatecompras. Requisición No. 4310-2019	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500.00
1655	6974961 CHAJON FLORES ANIBAL DIONISIO Servicios profesionales en elaboración de guión científico e interpretativo para patrimonio turístico para el municipio de Salcajá, Quetzaltenango. Requisición No. 4347-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00

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

PAGINA : 55 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1662	Pago por servicios técnicos contables prestados del 18/11 al 31/12/2019 en Unidad de inventarios Sección de Contabilidad, por levantamiento de información de inventario para conformación de expedientes de compra de bienes del 2018 y 2019. Requisición No. 4376-2049 8462887 NAVICHOQUE PEREZ RAFAEL ARTURO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00
1663	Pago por servicios técnicos contables prestados del 18/11 al 31/12/2019 en Unidad de inventarios Sección de Contabilidad, por levantamiento de información de inventario para conformación de expedientes de compra de bienes del 2018 y 2019. Requisición No. 4378-2049 7311958 MAZARIEGOS ARRAZOLA CARLOS EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00
1665	Transferencia bancaria a MEXICOWED, S.A. DE C.V. correspondiente al arrendamiento de área para participación, divulgación, información y promoción de Guatemala como destino turístico durante la Feria Internacional LOVE MÉXICO. Acuerdo 561-2019. Requi 3502-2019 MEXICOWEDI MEXICOWED, SA DE CV	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	149,852.94
1669	Se solicita el pago de dos presentaciones de marimba orquesta para amenizar la Feria del Municipio de Santo Tomás, Chichicastenango, Depto. del Quiché, Requisición No. 4351-2019. 6536301 HERINECX RIVERA DE SANCHEZ PATRICIA ESMERALDA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
1673	Transferencia bancaria para pago de diseño, montaje, desmontaje y decoración del Stand Promocional en feria Internacional IBTM WORLD, del 19 al 21/11/2019, en España, Acuerdo No. 612-2019-DG, requisición No. 4256-2019. WILDCOINGU WILDCO DESIGN S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	605,803.37
1680	Transferencia bancaria a CUBE GROUP EVENTS, por diseño, montaje, desmontaje y decoración del Stand Promocional para divulgación, información y promo de Guatemala como destino turístico durante la feria internacional 26TH ANNUAL FCCA CRUISE CONFERE CUBEVENTSII CUBE GROUP EVENTS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	316,794.26
1686	Transferencia Bancaria para cubrir único pago por el servicio de promoción y publicidad en el Paquete de Marketing 2019, para posicionar a Guatemala Corazón del Mundo Maya, en los principales mercados internacionales, Acuerdo No. 607-2019, requisición No. 4371-2019. FCCA FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASOCIATION-	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	365,718.65
1692	Se solicita el pago a nombre de María Bethzabé Sey Osorio, por Servicios Técnicos Contables en la Unidad de Centro de costo, del 18 de noviembre al 31 de diciembre 2019. Requisición No. 4381-2019. 44570988 SEY OSORIO MARIA BETHZABE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00
1698	Transferencia bancario para el pago del servicio de arrendamiento de una plataforma Web para la Rueda de Negocios de la Feria CATM 2019, que se realizó del 4 al 5/06/2019, en Guatemala, Acuerdo de Dirección No. 524-2019. Requisición No. 3170-2019. 320587 BANCO DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,632.66

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

PAGINA : 56 de 56
 FECHA : 1/6/2020
 HORA : 14:50.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO December a December

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Fondo en avance a nombre de Marco Tulio Rodas Pérez, para cubrir gastos en las actividades en el Centro Comercial Gran Vía en San Salvador, El Salvador. del 05 al 9/12/2019, Acuerdo No. 571-2019-DG, requisición 3630-2019 4322908 RODAS PEREZ MARCO TULIO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	26,923.29
	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE INGUAT, POR EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2019 Y RESOLUCIÓN 38-2019-DG. REQUISICIÓN No. 3812-2019. 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43,031.25
	SSE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA EN EL EDIFICIO CENTRAL DE INGUAT, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2019 Y RESOLUCIÓN 38-2019 REQUISICIÓN No. 3811-2019 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,226.65
TOTAL POR PROCESO			3,307,635.75

TOTAL POR ENTIDAD 11,275,547.74