

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

PAGINA : 1 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	Pago de medio exterior por 4 circuitos de vallas simultáneos durante tres catorcenas, con un formato de 90 mts. cuadrados como mínimo. Ubicaciones en vías principales de la Ciudad de Guatemala para la divulgación de campaña Guaterapia en el marco de la Semana Santa. Según Requisición No. 300-2021 <b>99371510 EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>90,000.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de arrendamiento de un bien inmueble en el Municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, que ocupa el Delegado de Asistencia Turística y apoyo a DISETUR, por el período de 01/02/2021 al 31/12/2021, según Contrato No. 70-2021 y Resolución No. 98-2021-DG, requisición No. 599-2021. <b>19770626 URIAS JOSE LUIS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	Pago de arrendamiento de un inmueble ubicado en el municipio de Chichicastenango Quiché, que ocupa delegado Asistencia Turística y apoyo a DISETUR, del 01/01/2021 al 31/12/2021 según contrato Administrativo No. 36-2021, Resolución No. 39-2021. Requisición No. 598-2021. <b>6239471 AGUARE CALEL FRANCISCO JAVIER</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	Se solicita el pago por arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas de la Región V, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según Contrato Administrativo No. 89-2021, Resolución No. 103-2021, por el período del 01 de enero 2021 al 30 de junio 2021, requisición No. 413-2021 <b>9799184 GONZALEZ ARCHILA ANA PATRICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>222,000.00</b>

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

PAGINA : 2 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Se solicita el pago por la compra de 300 gorras de acrílico de gabardina con logotipo bordado, 200 cubos liso anti-stress. 300 playeras del algodón con logotipo impreso. para uso promocional de la campaña "Guaterapia", requisición No. 471-2021 <b>74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
101	Se solicita el pago por el servicio de 176,500 mensajes SMS a dispositivos móviles para la campaña "Recorriendo Guate" versión Sololá a usuarios prepago Claro, realizados el 17/02/2021, como apoyo a los destinos turísticos de dicho departamento, requisición No. 525-2021. <b>76619494 WORLD2MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,495.74
102	Se solicita el pago por el servicio de 35 spots de 36 segundos en Radio Estrella 89.3 FM, para divulgación de campaña Recorriendo Guate versión Totonicapán transmitidos del 22 al 26/02/2021. como apoyo a los destinos turísticos de dicho departamento, requisición No. 529-2021. <b>4437691 RADIO ISTMANIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,150.00
103	Pago de 176,500 mensajes SMS a dispositivos móviles para la campaña Recorriendo Guate versión Totonicapán a usuarios pre pago Claro el 22/02/2021, como apoyo a los destinos turísticos, según requisición No. 524-2021 <b>76619494 WORLD2MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,495.74
104	Se solicita el pago de 116 camisas tipo comando, manga larga, bolsas al frente y respiradero en la espalda, talla a la medida, para el personal participante en los festivales de Reactivación Turística, en el marco del Bicentenario de Independencia de Guatemala 2021, requisición No. 591-2021. <b>15586820 APEN FERNANDEZ ERICK LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	23,200.00
105	Se solicita el pago de un espectáculo pirotécnico de 6 minutos de duración, el cual fue presentado durante el cierre del Bicentenario de la Independencia, el 6/03/2021, en el Parque Central de la cabecera de Sololá, requisición No. 462-2021 <b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00
107	Pago por Campaña digital Recorriendo Guate, versión Totonicapán para el perfil de Paseo Guatemala en Facebook e Instagram 18,047 impresiones en video ads 7,895 engagement en promoted post, 19,688 impresiones en video ads, 7895 engagement en promoted período del 15 al 28/02/2021, Req.538-2021. <b>57954666 FS COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,750.00
108	Pago de 1 paquete publicitario que incluye 14 spots de 30 seg., más 9 menciones de 10 seg. y 2 entrevistas de 5 min. c/u con cortina de presentación en el programa ConCriterio Radio, Campaña Recorriendo Guate en Totonicapán, del 18 al 26/02/2021, según requisición No. 536-2021 <b>96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,794.71

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

PAGINA : 3 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	Se solicita el pago de separadores de fila negro de metal, con pintura de color negro, cinta extensible color negro, para uso de presentaciones de ballet, trajes regionales y marimba, requisición No. 526-2021. <b>30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,250.00
110	Pago de 1 paquete publicitario que incluye 14 spots de 30 seg., mas 9 menciones de 10 seg y 2 entrevistas de 5 min. c/u con cortina de presentación dentro del programa ConCriterio Radio, Campaña Recorriendo Guate en Sololá, del 11 al 26/02/2021, según requisición No. 532-2021 <b>96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,794.71
111	Pago por el servicio de tour especializado según itinerario para la Gira de Prensa Bird Fair 2021 del 12 al 14/03/2021, para 7 personas para promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 527-2021 <b>7497806 FRANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,079.05
112	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Santa Rosa, del 13 al 16 de marzo de 2021, para 2 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 447-2021. <b>57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,920.00
113	Pago por Campaña digital Recorriendo Guate, versión Sololá, para el perfil de Paseo Guatemala en Facebook e Instagram 18,047 impresiones en video ads 7,895 engagement en promoted post, 19,688 impresiones en video ads, 7895 engagement en promoted periodo del 15 al 28/02/2021, Req. 539-2021. <b>57954666 FS COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,750.00
114	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Lanzamiento Campaña Guaterapia del 11/03/2021 para 40 personas en Finca El Zapote, para publicaciones de promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 443-2021 <b>73803324 INVERSIONES AUTENTICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,850.00
115	Pago de compra de 2 pedestales con termómetros digitales y dispensadores de alcohol en gel, los cuales serán instalados en los ingresos del Castillo de San Felipe de Lara, según requisición No. 561-2021 <b>61547034 INVERSIONES NAVIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,238.00
118	Se solicita el pago por publicación de una página en contraportada y media página de marketing de contenido en suplemento más (ocio y estilo de vida: 60 destinos ecoturísticos de Guatemala) para la campaña recorriendo Guate del Departamento de Sacatepéquez, el 03/03/2021 requisición No. 564-2021. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,812.50

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

PAGINA : 4 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	Se solicita el pago por la impresión de 4 lonas con imagen del Parque Nacional Arqueológico Tak'alik Ab'aj, 8 lonas con imagen de Semana Santa Guaterapia, 1 vinil adhesivo con imagen de Semana Santa Guaterapia, 1 vinil adhesivo con cambio de imagen para furgón para marimba, req. No. 555-2021 <b>58821449 GUZMÁN ARÉVALO ALAN ESTUARDO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,780.00
120	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Al Verapaz del 12 al 14/03/2021 para 2 personas, para la promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país. Según requisición No. 597-2021 <b>826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,985.00
122	Se solicita el pago por 35 spots de 35 segundos en Radio Estrella 89.3 FM para divulgación de campaña Recorriendo Guate versión Sololá transmitidos del 22 al 26 de febrero de 2021, como apoyo a los destinos turísticos de dicho departamento, requisición No. 581-2021. <b>4437691 RADIO ISTMANIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,150.00
123	Pago por el servicio de publicación de página completa interior para la revista La Reseña 2021, para la campaña Guaterapia, con el objetivo de que los guatemaltecos y extranjeros residentes de nuestro país, a realizar turismo interno durante Semana Santa, requisición No. 594-2021. <b>7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,600.00
125	SE SOLICITA EL PAGO POR GRABACIÓN DE 4 SPOTS DE 20 SEGUNDOS RADIO Y 4 SPOT DE TV DE LA CAMPAÑA DE INGUAT IDENTIFICADA GUATERAPIA (RESPIRA, CAMINA, DESCANSA Y SALTA). INCLUYE GRABACIÓN, REDUCCIÓN DE AUDIOS, Y LOCUTOR PROFESIONAL, REQUISICIÓN No. 621-2021. <b>12520195 MAC ESTUDIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,625.00
126	Se solicita el pago por 32 Roll ups con impresión digital, full color en lona vinílica, medida de 0.80 x 2.00 mts. con imágenes de códigos QR, para promoción turística de Semana Santa. para la promoción de destinos turísticos, requisición No. 545-2021. <b>32381387 V &amp; M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,440.00
43	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del pick-up Toyota Hilux 4x4, modelo 2,019, placas O-747BBW, propiedad de INGUAT. el cual es utilizado para las diferentes comisiones de la Institución.. Requisición No. 322-2021, <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,827.73
46	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de prensa Amor por Guatemala en el Lago de Atitlán del 14 al 16/02/2021, para 2 personas para la contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 291-2021, <b>74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,835.00

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

PAGINA : 5 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47	Pago de tour especializado para la Gira de prensa Aviturismo, Las Verapaces del 23/02/2021 para 9 personas, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 280-2021 <b>96367075 FERAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,830.00
50	Pago de servicio de mantenimiento al Pick Up Hi Lux, Placa O-0642BBT, vehículo al servicio del INGUAT, según requisición No. 342-2021 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,485.53
62	Pago de compra de 5,000 pelotas típicas, tejidas a mano con letras de Guatemala al rededor en distintos colores, material promocional que será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, para promover el turismo, según requisición No. 333-2021 <b>66943744 TUNCHE GRANADOS JUAN CARLOS</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
63	Pago de rotulación vehicular y stickers magnéticos para uso en los Festivales de reactivación turística en el marco del Bicentenario de Independencia, según requisición No. 311-2021 <b>32381387 V &amp; M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,900.00
66	Se solicita el pago por el servicio de transporte de personas que conforman el grupo de filmación y actuación para la producción del video de la canción "Guatemala Bicentenaria" vía Guatemala-Petén-Guatemala del 9/02/2021 al 12/02/2021, requisición No. 348-2021 <b>6694969 SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,160.00
67	Se solicita el pago de boleto aéreo a nombre de Mynor Arturo Cordón Lemus, de ida y vuelta (Flores, Petén), del 12 al 14/03/2021, para cubrir el evento Antorcha del Bicentenario, Festival de Reactivación Turística e inauguración de proyecto de infraestructura turística. requisición no. 318-2021. <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,896.68
68	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento a la camioneta Toyota 4 Runner V6 color gris metal; modelo 2018 Placas O-193BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 393-2021 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,045.18
69	Se solicita el pago por el servicio de 60 Box Lunch, en atención al evento "Entrega de sellos de Bioseguridad Turística a Guías de Turismo en Sacatepéquez" realizado en el Palacio de los Capitanes Generales en Antigua Guatemala el 4/02/2021. Requisición No. 222-2021. <b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,300.00
73	Pago de servicio de alimentación y hospedaje para la Gira de apoyo Evento Musical Show Business del 11 al 13/02/2021, para 9 personas, para que los invitados conozcan la oferta turística de Guatemala y para la promoción y comercialización del país, según requisición No. 285-2021 <b>5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,490.29

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

PAGINA : 6 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Sacatepéquez, del 5 al 7 de marzo de 2021, para 2 personas, con el objeto de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 419-2021 <b>72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,502.00
77	Pago de servicio de alimentos para el evento Conversatorio con medios de comunicación, realizado en el Lobby de INGUAT el 25/02/2021 con fines de promoción turística, según requisición No. 377-2021 <b>85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00
78	Pago de compra de boleto aéreo a Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén para la Licda. Kathleen Therese Aquart Orellana, Delegada Regional de Petén, del 9/3 al 11/03/2021, para participar en segunda reunión de Oficinas Regionales, según requisición No. 324-2021 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,897.34
80	Pago de 2 antorchas personalizadas en fibra de vidrio pintada color dorado, para uso en los Festivales de reactivación turística en el marco del bicentenario de Independencia, según requisición No. 417-2021 <b>96608951 TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00
82	Se solicita el pago de 3125 ronrones elaborados de cartón, plumas y papel esmalte de diferentes colores, material promocional que será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe INGUAT dentro y fuera del país, requisición No. 332-2021 <b>57003548 TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,375.00
84	Pago de 200 refacciones empacadas para el evento Conferencia Virtual, el papel de la mujer en el turismo guatemalteco, en el marco del día internacional de la mujer, entregados en el Lobby de INGUAT el 8/03/2021, con fines de promoción turística, según requisición No. 434-2021 <b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
89	Se solicita el pago de 4 llantas nuevas Bridgestone 255/70R16 Dueler At Revo, para el vehículo con placas O-203BBV, propiedad de INGUAT, requisición No. 518-2021 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,700.00
91	Se solicita el pago de rompecabezas promocionales de 500/100/200 piezas, los cuales serán utilizados para promocionar Guatemala, requisición No. 469-2021, <b>108083462 ALAS GAMES</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,644.25
92	Pago de compra de una pizarra para uso de la Auditoría Interna del INGUAT, según requisición No. 172-2021 <b>101081529 INSTALUMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,195.00

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

PAGINA : 7 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	Se solicita el pago por el servicio de traslado de valores al Castillo de San Felipe de Lara a la agencia de Desarrollo Rural, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2021, y cuota variable del 21/01/2021 al 20/02/2021, Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. Req. No. 537-2021. <b>675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	3,035.68
94	Se solicita el pago por la transmisión de 3 publirreportajes con duración de 90 segundos c/u, transmitidos en canal 31 TV Azteca Guate en los programas Hechos AM, Hechos Meridiano y Hechos Noche, el día 23/02/2021 Campaña Recorriendo Guate Sololá, requisición No. 477-2021. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,250.00
95	Se solicita el pago por publicaciones de una página en contraportada y media página de marketing de contenido en suplemento Más (gastronomía), para la campaña recorriendo Guate del departamento de Alta Verapaz, el 17 de marzo 2021, requisición No. 481-2021 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,812.50
96	Pago de 3 transmisiones de nota el 16/03/2021 de la campaña Recorriendo Guate versión Sacatepéquez, en noticiero Viva la Noticia, Noticiero 13 horas y Noticiero Estelar en Guatevisión, según requisición No. 486-2021 <b>31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
97	Pago de transmisión de 3 publirreportajes con duración de 90 seg c/u, transmitidos en canal 31 TV Azteca Guate, programas Hechos AM, Meridiano y Noche, el 25/02/2021 de la Campaña Recorriendo Guate Totonicapán, según requisición No. 476-2021 <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,250.00
98	Se solicita el pago por el servicio de 40 desayunos y 40 almuerzos servidos en atención al lanzamiento de campaña de Semana Santa GUATERAPIA, realizado en Finca el Zapote, Escuintla el 11 de marzo de 2021, con fines promocionales, requisición No. 441-2021. <b>43093957 CALISAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,658.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de alquiler de mobiliario para la Expoventa de gastronomía y artesanías en el marco de las actividades del Bicentenario de la Independencia de la República de Guatemala, realizado del 28/02/2021 en Chimaltenango, Chimaltenango según requisición No. 405-2021 <b>39539512 CAJBON CAMEY SILVIA CAROLINA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,800.00
	Pago de alquiler de pantalla LED, equipo de audio, podium, press box de prensa, en atención al evento lanzamiento de Campaña Semana Santa Guaterapia, En finca el Zapote, Escuintla, el 11/03/2021, para promocionar el país. Requisición No. 546-2021. <b>49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,000.00

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

PAGINA : 8 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de alquiler de toldo, tarima, equipo de audiovisual y mobiliario para el Festival de reactivación turística en Santa Clara La Laguna, Sololá el 11/03/2021 y en San Juan La Laguna, Sololá el 12/03/2021, según requisición No. 442-2021 <b>74741047 BLANCA FLORIDALMA HERRERA COPROPIEDAD</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,910.00
	Pago de alquiler de toldo, tarima, equipo de audiovisual y mobiliario, para el Festival de reactivación turística, en San Pedro la Laguna el 12/03/2021 y en Santiago Atitlán el 13/03/2021, según requisición No. 444-2021 <b>42268028 LEADING COMMUNICATION SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,910.00
	Pago de servicio de alquiler de equipo audiovisual y mobiliario, para el Festival de reactivación turística realizado en Sansare, El Progreso el 6/03/2021, para promoción turística por medio de difusión a nivel nacional, según requisición No. 385-2021 <b>3426734 HERRERA DIAS MANUEL</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00
	Pago de servicio de alquiler de pantalla LED, equipo audiovisual y mobiliario para el Festival de reactivación turística, realizado en Morazán, El Progreso el día 4/3/2021, para promoción turística por medio de difusión a nivel nacional, según requisición No. 383-2021 <b>16281659 DAVILA CASTILLO JULIO ROBERTO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,970.50
	Pago de servicio de alquiler de tarima, equipo audiovisual, mobiliario y generador eléctrico para el festival de reactivación turística realizado en Puerto Barrios, Izabal el 20/03/2021, según requisición No. 586-2021 <b>5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,000.00
	Pago de servicio de alquiler de tarima, equipo audiovisual, pantalla LED, en atención a la Presentación actividades de Semana Santa 2021, realizado en el lobby del INGUAT el 25/03/2021, según requisición No. 570-2021 <b>79490859 VALEY ALDANA JACQUELINE LUISA FERNANDA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,250.00
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario, para el Festival de reactivación turística en el marco del Bicentenario de Independencia, realizado en el Júcaro, El Progreso el 2/03/2021, según requisición No. 543-2021 <b>104170719 AZUL &amp; TOTAL CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,592.80
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario, para el festival de reactivación turística, realizado en Sanarate el 5/03/2021, según requisición No. 612-2021 <b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,975.00
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo de audiovisual y mobiliario para el Festival de reactivación turística, realizado en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso el 3/3/2021, según requisición No. 327-2021 <b>35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,465.55

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

PAGINA : 9 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo de audiovisual y mobiliario, para el Festival de reactivación turística en el marco del Bicentenario de Independencia, realizado el 1/3/2021 en Parramos, Chimaltenango, según requisición No. 326-2021 <b>98114700 GRUPO TIKVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,544.75
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo de audiovisual y mobiliario, para el Festival de reactivación turística en el marco del Bicentenario de Independencia, realizado el 2/03/2021 en Comalapa, Chimaltenango, según requisición No. 328-2021 <b>12766232 LENIS LENIS EILEEN</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,000.00
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo de audiovisual y mobiliario, para el Festival de reactivación turística en San Andrés Semetabaj el 09/03/2021 y en San José Chacayá el 10/03/2021, para promoción turística por medio de difusión a nivel nacional, según requisición No. 452-2021 <b>76263444 DC PUBLICIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,910.00
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo de audiovisual y mobiliario, para el Festival de reactivación turística en San José Poaquil, Chimaltenango, el 3/03/2021, para promoción turística por medio de difusión a nivel nacional, según requisición No. 331-2021 <b>104170719 AZUL &amp; TOTAL CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,688.80
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo de audiovisual y mobiliario, para el Festival de reactivación turística realizado en Sanarate, El Progreso el 5/03/2021, para la promoción turística por medio de difusión a nivel nacional, según requisición No. 384-2021 <b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,975.00
	Pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de marzo del 2021, para el ingreso del personal de la Sección de Caja, según requisición No. 464-2021 <b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
	Pago por servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario para el Festival de reactivación turística del Bicentenario de Independencia, realizado en el Tejar, Chimaltenango el 01/03/2021, según requisición No. 292-2021 <b>41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,565.00
	Se solicita el pago del servicio de alquiler de pantalla LED, equipo audiovisual y mobiliario, en atención al Festival de reactivación turística, realizado en San Antonio la Paz El Progreso, el 7 de marzo 2021, para promoción turística, requisición No 389-2021. <b>46085092 MAYEN ORTIZ DE CASTRO KARYN MARISOL</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00
	Se solicita el servicio de alquiler de tarima y equipo audiovisual, para evento "Conversatorio con Medios de Comunicación" el 25 de febrero 2021, promoción turística por medio de difusión a nivel nacional. en beneficio de personas jurídicas e Individuales, requisición No. 239-2021.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,856.00

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

PAGINA : 10 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>87489287</b>	<b>GLAM INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el servicio de alquiler de tarima, equipo audiovisual y mobiliario, en atención al Festival de Reactivación Turística, realizado en Patzún Chimaltenango, el 04/03/2021, para promoción turística, requisición No. 378-2021	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,548.55
<b>4631951</b>	<b>MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b> Se solicita el servicio de alquiler de tarima, equipo audiovisual y mobiliario, en atención al Festival de Reactivación Turística, realizado en Tecpán Chimaltenango el 05 de marzo 2021, para promoción turística, requisición No. 337-2021	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,072.80
<b>31169783</b>	<b>DE LEON CULAJAY ROSSANA CELESTE</b> Se solicita el servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario en atención al Festival de Reactivación Turística en el marco del Bicentenario de Independencia, realizado en San Cristobal Acasaguastlán, El Progreso, el 01/03/2021, requisición No. 308-2021.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,000.00
<b>47950935</b>	<b>JUAREZ LEON KRISTA MAITE</b> Se solicita el servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario en atención al Festival de Reactivación Turística, en el marco del Bicentenario de Independencia, realizado en Zaragoza, Chimaltenango el 02/03/2021, requisición No. 301-2021.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,800.00
<b>87489287</b>	<b>GLAM INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario en atención al Festival de Reactivación Turística, en el marco del Bicentenario de Independencia, realizado en Guastatoya, el Progreso el 28/02/2021, requisición No. 293-2021.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,000.00
<b>11945060</b>	<b>DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO</b> Se solicita el servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario, en atención al Festival de Reactivación Turística en el marco del Bicentenario de Independencia, realizado en Chimaltenango el 28/02/2021, requisición No. 294-2021.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,800.00
<b>90726901</b>	<b>NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER</b> Se solicita el servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario, en atención al Festival de Reactivación Turística, realizado en Patzicia, Chimaltenango el 4/03/2021, para promoción turística, requisición No. 343-2021.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,000.00
<b>987794</b>	<b>JUAREZ VILLATORO CESAR AUGUSTO</b> Se solicita el servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario, en atención al Festival de Reactivación Turística, realizado en Santa Apolonia, Chimaltenango el 03/03/2021, requisición No. 336-2021.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,500.00
<b>49050443</b>	<b>CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO</b>		

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

PAGINA : 11 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**  
**TOTAL POR PROCESO**

969,972.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	Pago de una empresa que realice servicios técnicos en control estadístico y registro en banco de datos por medio del levantamiento de campo de encuesta de gasto emisor y receptor, durante el periodo de Semana Santa del 30 de Marzo a 7 de Abril del año 2021. Según Rerquisición No. 572-2021 <b>104486104 SERVICIOS DE TRABAJO DE CAMPO Y CONSULTORIA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00
117	PAGO A UNA EMPRESA QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO DE CAMPO SOBRE CONTEO VEHICULAR DENTRO DEL TERRITORIO GUATEMALTECO Y PUNTOS DE MAYOR VISITA DURANTE SEMANA SANTA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2021. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 562-2021 <b>104486104 SERVICIOS DE TRABAJO DE CAMPO Y CONSULTORIA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
124	Pago de materiales de oficina Para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales de -INGUAT-. Términos de referencia adjuntos. Según requisición No. 458-2021. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,475.00
124	Pago de materiales de oficina Para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales de -INGUAT-. Términos de referencia adjuntos. Según requisición No. 458-2021. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	10,250.00
38	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE PRESTE EL SERVICIO DE DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, REQUISICIÓN NO. 102-2021 <b>70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
42	PAGO POR COMPRA DE 02 TELEVISORES INTELIGENTES PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INGUAT Monto: 7,178.00 Fecha Publicación: 11/02/2021 13:10:24 <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,178.00
44	Pago de contratación de Medio Exterior por 10 pantallas digitales con un mínimo de 300 spots diarios de 10 seg. con presencia a nivel Metropolitano, de la Campaña GUATERAPIA, según requisición No. 286-2021 <b>31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,525.00

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

PAGINA : 12 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	Pago de contratación de Medio Exterior por 50 caras de Mupis durante dos catorcenas consecutivas, de Campaña GUATERAPIA en el marco de la Semana Santa, según requisición No. 287-2021 <b>31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,265.00
48	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MOTOR DE BÚSQUEDA GOOGLE, PARA LA DIVULGACIÓN DE LA CAMPAÑA GUATERAPIA EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA Monto: 77,950.00 Fecha Publicación: 2/03/2021 12:45:32 <b>25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	77,950.00
49	PAGO POR CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE TELEVISIÓN POR CABLE CON COBERTURA EN GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS Y COSTA RICA, PARA LA CAMPAÑA GUATERAPIA EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA RQ-278-2021 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,997.44
55	Pago de empresa operadora que brinde el servicio de SMS o mensajería celular, con un alcance de al menos 8 millones de usuarios únicos para envío de 2,294,500 mensajes de texto a dispositivos móviles, para la divulgación de campaña GUATERAPIA en el marco de la Semana Santa. Según Req. 288-2021 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00
56	Pago de medio impreso de circulación y cobertura Nacional por 3 páginas premium, full color, para ser publicadas entre lunes a viernes dirigido a un segmento principalmente medio y bajo, con un mínimo de 150,000 ejemplares diarios para la divulgación de campaña Guaterapia. Según Req. No. 299-2021 <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,424.00
59	Se solicita el pago por el mantenimiento preventivo de 44 equipos de aire acondicionado, en el edificio central de INGUAT, Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI, del 02/01/2021 al 31/12/2021, según Contrato Administrativo No.301-2,020 y Resolución No.316-2,020-DG. R.339-2021 <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,600.00
60	PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA DE PUBLICIDAD DIGITAL PARA CONTRATACIÓN DE REDES SOCIALES FACEBOOK E INSTAGRAM, PARA DIVULGACIÓN DE LA CAMPAÑA GUATERAPIA EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA RQ.289-2021 <b>39006786 GRUPO INTERACTIVO CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	78,000.00
61	Pago de contratación Medio Radial al menos 30 Emisoras a nivel Departamental, por 3456 pregrabadas o en vivo , para la divulgación de campaña GUATERAPIA , en el marco de SEMANA SANTA, según requisición No. 282-2021 <b>28199790 CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	58,320.00

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

PAGINA : 13 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	Pago de contratación de medio radial con al menos 20 radios en el interior del país, por 1,840 spots de 20 seg., para la divulgación de Campaña Guaterapia en el marco de Semana Santa, según requisición No. 392-2021 <b>26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	72,324.00
71	Pago de servicio de lavado, secado y planchado de faldones y cubremanteles del edificio central INGUAT, correspondiente del 02/01 al 31/12/2021, en cumplimiento del Contrato No.308-2020 y Res. No. 313-2020-DG, según requisición No. 349-2021 <b>69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA</b>	199 OTROS SERVICIOS	84,750.00
72	Pago de servicio de una Empresa de Courier para el envío de 1,200 kilos de material promocional a Embajadas de Guatemala acreditadas en diferentes países del mundo , con el objeto de promover el turismo en nuestro Bicentenario. Según Requisición 314-202 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	89,934.53
76	Pago de insumos de limpieza para la ejecución del Plan de Limpieza pre y pos Semana Santa 2021 en los diferentes atractivos turísticos de los departamentos de Guatemala. Según requisición No. 396-2021 <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	11,205.00
76	Pago de insumos de limpieza para la ejecución del Plan de Limpieza pre y pos Semana Santa 2021 en los diferentes atractivos turísticos de los departamentos de Guatemala. Según requisición No. 396-2021 <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	232 ACABADOS TEXTILES	18,900.00
76	Pago de insumos de limpieza para la ejecución del Plan de Limpieza pre y pos Semana Santa 2021 en los diferentes atractivos turísticos de los departamentos de Guatemala. Según requisición No. 396-2021 <b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,701.00
79	Pago de compra de pintura acrílica acabado mate para interiores y exteriores, para la elaboración de murales en diferentes municipios del país como parte del proyecto Arte y Turismo, un país con más color 2021, según requisición No. 351-2021 <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,535.00
81	PAGO DE FIGURAS DECORATIVAS QUE SERVIRÁN COMO ANTORCHAS, DISEÑO MONJA BLANCA EN 3D, RECUBIERTO CON PINTURA METALIZADA, DORADA Y DETALLES DE COLOR EN EL TALLO, PARA LOS FESTIVALES DE REACTIVACIÓN TURÍSTICA EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,760.00
85	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD: AMONIO CUATERNARIO, BOMBAS FUMIGADORAS MANUALES, ALCOHOL EN GEL, SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE LIMPIEZA PRE Y POST SEMANA SANTA 2021; EN LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,245.00

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

PAGINA : 14 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD: AMONIO CUATERNARIO, BOMBAS FUMIGADORAS MANUALES, ALCOHOL EN GEL, SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE LIMPIEZA PRE Y POST SEMANA SANTA 2021; EN LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,640.00
85	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD: AMONIO CUATERNARIO, BOMBAS FUMIGADORAS MANUALES, ALCOHOL EN GEL, SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE LIMPIEZA PRE Y POST SEMANA SANTA 2021; EN LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,364.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de renta de 30 sanitarios portátiles para ser utilizados en los puestos de atención y control del Sistema Nacional de Prevención Semana Sana -SINAPRESE 2021, para apoyar a los turistas nacionales y extranjeros que van a diferentes rutas del país, según requisición No. 341-2021	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	72,000.00
	38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 1,321,987.97

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO CENTRAL DE INGUAT, A PARTIR DEL 05 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,000.00

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

PAGINA : 15 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

**TOTAL POR PROCESO** 42,000.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	se solicita el pago por el servicio de mantenimiento menor y mayor a vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, de enero a octubre 2021, según Contrato Administrativo No. 268-2020 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 277-2020-DG. requisición No. 381-2021. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	318,317.50

**TOTAL POR PROCESO** 318,317.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	Se solicita el pago por el servicio de telecomunicaciones prestados al INGUAT, delegaciones, oficinas regionales en el interior del país, según Contrato Administrativo No. 323-2019 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 200-2019-DG, requisición No. 487-2021. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	35,251.54
99	Pago de contratación de una persona Individual o Jurídica que preste el servicio de Telecomunicaciones al INGUAT en el interior del país del 10/02 al 31/12/2021, según Contrato No. 297-2020 y Res. No. 305-2020-DG, requisición No. 560-2021 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,105,236.38

**TOTAL POR PROCESO** 1,140,487.92

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

PAGINA : 16 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Gastos funerarios por fallecimiento de la madre del trabajador del INGUAT, Anibal Acevedo Pinto, según Requisición No. 388-2021, Artículo 81 inciso a) del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo. <b>704917K ACEVEDO PINTO ANIBAL</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	Liquidación Laboral No. 101-2021, a nombre de Andrea Zarai Zelaya Tortola, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo por Contrato, del 03 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 05-2021. <b>102264643 ZELAYA TÓRTOLA ANDREA SARAI</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,268.49
	Liquidación Laboral No. 103-2021, a nombre de Karen Paola Rosales Rodríguez, quien laboró para la Institución como Tecnico por Contrato, del 18 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 09-2021. <b>85717231 ROSALES RODRIGUEZ KAREN PAOLA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,024.66
	Liquidación Laboral No. 132-2021, a nombre de María Gabriela Alvarado Alejos, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 10-2021. <b>9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,313.29
	Liquidación Laboral No. 135-2021, a nombre de Selvin Bohanerges Rodriguez Rodriguez, quien laboró para la Institución como Tecnico por Contrato, del 18 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 13-2021. <b>46050566 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SELVIN BOHANERGES</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,024.66
	Liquidación Laboral No. 136-2021, a nombre de Irma Hercilia Castillo López de Mazariegos, quien laboró para la Institución como Tecnico Profesional por contrato, del 01 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 15-2021. <b>25443461 CASTILLO LÓPEZ DE MAZARIEGOS IRMA HERCILIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,221.92
	Liquidación Laboral No. 142-2021, a nombre de Aura Carmelia Bonilla Barrios de Ajanel, quien laboró para la Institución como Tecnico Profesional por Contrato, del 16 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 12-2021. <b>11188030 BONILLA BARRIOS AURA CARMELINA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,284.93
	Liquidación Laboral No. 218-2021, a nombre de Edgar Rubén Martínez Álvarez, quien laboró para la Institución como Tecnico II, del 06 de junio de 1988 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 353-2020. <b>679436K MARTINEZ ALVAREZ EDGAR RUBEN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,439.25
	Liquidación Laboral No. 218-2021, a nombre de Edgar Rubén Martínez Álvarez, quien laboró para la Institución como Tecnico II, del 06 de junio de 1988 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 353-2020. <b>679436K MARTINEZ ALVAREZ EDGAR RUBEN</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00

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

PAGINA : 17 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 267-2021, a nombre de Margarita del Rosario Arocha Hernández de Villa Nueva, quien laboró para la Institución como Profesional por Contrato, del 02 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No.14-2021. <b>3338916 AROCHA HERNANDEZ DE VILLANUEVA MARGARITA DEL ROSARIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52
	Liquidación Laboral No. 302-2021, a nombre de Jasmin Andrea Meza Aguilar, quien laboró para la Institución Técnico por Contrato, del 01 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2021, según Acta No. 41-2021. <b>84990201 MEZA AGUILAR JASMIN ANDREA</b>	73 BONO VACACIONAL	399.18
	Liquidación Laboral No. 302-2021, a nombre de Jasmin Andrea Meza Aguilar, quien laboró para la Institución Técnico por Contrato, del 01 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2021, según Acta No. 41-2021. <b>84990201 MEZA AGUILAR JASMIN ANDREA</b>	71 AGUINALDO	498.97
	Liquidación Laboral No. 302-2021, a nombre de Jasmin Andrea Meza Aguilar, quien laboró para la Institución Técnico por Contrato, del 01 de marzo de 2017 al 31 de enero de 2021, según Acta No. 41-2021. <b>84990201 MEZA AGUILAR JASMIN ANDREA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,460.62
	Liquidación Laboral No. 428-2021, a nombre de Luvia Doroty Alvarado Guzman, quien laboró para la Institución como Profesional I, del 16 de mayo de 1985 al 31 de enero de 2021, según Acuerdo No. 013-2021. <b>6792359 ALVARADO GUZMAN LUVIA DOROTY</b>	73 BONO VACACIONAL	1,508.92
	Liquidación Laboral No. 428-2021, a nombre de Luvia Doroty Alvarado Guzman, quien laboró para la Institución como Profesional I, del 16 de mayo de 1985 al 31 de enero de 2021, según Acuerdo No. 013-2021. <b>6792359 ALVARADO GUZMAN LUVIA DOROTY</b>	71 AGUINALDO	1,886.15
	Liquidación Laboral No. 428-2021, a nombre de Luvia Doroty Alvarado Guzman, quien laboró para la Institución como Profesional I, del 16 de mayo de 1985 al 31 de enero de 2021, según Acuerdo No. 013-2021. <b>6792359 ALVARADO GUZMAN LUVIA DOROTY</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,081.34
	Liquidación Laboral No. 428-2021, a nombre de Luvia Doroty Alvarado Guzman, quien laboró para la Institución como Profesional I, del 16 de mayo de 1985 al 31 de enero de 2021, según Acuerdo No. 013-2021. <b>6792359 ALVARADO GUZMAN LUVIA DOROTY</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,576.17
	Liquidación Laboral No. 53-2021, a nombre de Emilio Marroquin Guevara, quien laboró para la Institución como Profesional I, del 24 de abril de 1990 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 345-2020. <b>6284906 MARROQUIN GUEVARA EMILIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,061.29

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

PAGINA : 18 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 53-2021, a nombre de Emilio Marroquin Guevara, quien laboró para la Institución como Profesional I, del 24 de abril de 1990 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 345-2020. <b>6284906 MARROQUIN GUEVARA EMILIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	Liquidación Laboral No. 54-2021, a nombre de Rigoberto Ajú Cun, quien laboró para la Institución como Trabajador Especializado I, del 02 de septiembre de 1991 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 341-2020. <b>7212925 AJU CUN RIGOBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,831.32
	Liquidación Laboral No. 54-2021, a nombre de Rigoberto Ajú Cun, quien laboró para la Institución como Trabajador Especializado I, del 02 de septiembre de 1991 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 341-2020. <b>7212925 AJU CUN RIGOBERTO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	Liquidación Laboral No. 55-2021, a nombre de Roberto Ambrosy Leon, quien laboró para la Institución como Jefe Técnico Profesional I, del 07 de junio de 1988 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 346-2020. <b>4184831 AMBROSY LEON ROBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,155.31
	Liquidación Laboral No. 55-2021, a nombre de Roberto Ambrosy Leon, quien laboró para la Institución como Jefe Técnico Profesional I, del 07 de junio de 1988 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 346-2020. <b>4184831 AMBROSY LEON ROBERTO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	Liquidación Laboral No. 56-2021, a nombre de Francisco Quirino Najarro Gonzalez, quien laboró para la Institución como Trabajador Especializado I, del 12 de marzo de 1986 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 361-2020. <b>702388K NAJARRO GONZALEZ FRANCISCO QUIRINO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,128.40
	Liquidación Laboral No. 56-2021, a nombre de Francisco Quirino Najarro Gonzalez, quien laboró para la Institución como Trabajador Especializado I, del 12 de marzo de 1986 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 361-2020. <b>702388K NAJARRO GONZALEZ FRANCISCO QUIRINO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	Liquidación Laboral No. 59-2021, a nombre de Flor Celeste Villatoro Melendez, quien laboró para la Institución como Tecnico por Contrato, del 17 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 06-2021. <b>16127455 VILLATORO MELENDEZ DE MENDOZA FLOR CELESTE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,961.64
	Liquidación Laboral No. 61-2021, a nombre de Enrique Humberto Ramirez Escobar, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo por Contrato, del 01 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 03-2021. <b>19686978 RAMIREZ ESCOBAR ENRIQUE HUMBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,268.49

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

PAGINA : 19 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 78-2021, a nombre de Alejandro José Cordón Benavides, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 06 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 186-2020. <b>27482049 CORDON BENAVIDES ALEJANDRO JOSE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,967.51
	Liquidación Laboral No. 79-2021, a nombre de Domenica Meline Macario Zelada, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo por Contrato, del 01 de marzo de 2018 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 183-2020. <b>1534732K MACARIO ZELADA DOMENICA MELINE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,268.49
	Liquidación Laboral No. 80-2021, a nombre de Ericka Ligia de Paz Burgos, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de noviembre de 2015 al 25 de noviembre de 2020, según Acta No. 175-2020. <b>90077954 DE PAZ BURGOS ERICKA LIGIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,961.64
	Liquidación Laboral No. 83-2021, a nombre de Maximino de Jesús Aldana Cazun, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo II, del 01 de julio de 1975 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 358-2020. <b>7029543 ALDANA CAZUN MAXIMINO DE JESUS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,843.64
	Liquidación Laboral No. 83-2021, a nombre de Maximino de Jesús Aldana Cazun, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo II, del 01 de julio de 1975 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 358-2020. <b>7029543 ALDANA CAZUN MAXIMINO DE JESUS</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	Liquidación Laboral No. 84-2021, a nombre de Gladys Patricia Quij Morales, quien laboró para la Institución como Profesional II, del 20 de noviembre de 1989 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 352-2020. <b>1820966 QUIJ MORALES GLADYS PATRICIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,556.42
	Liquidación Laboral No. 84-2021, a nombre de Gladys Patricia Quij Morales, quien laboró para la Institución como Profesional II, del 20 de noviembre de 1989 al 28 de diciembre de 2020, según Acuerdo No. 352-2020. <b>1820966 QUIJ MORALES GLADYS PATRICIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	Liquidación Laboral No. 92-2021, a nombre de Paola Mejia Saravia, quien laboró para la Institución como Profesional por Contrato, del 16 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 185-2020. <b>64116093 MEJIA SARAVIA PAOLA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52
	Liquidación Laboral No. 94-2021, a nombre de Jennifer Maritza Gomez Santos, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 01 de octubre de 2018 al 31 de diciembre de 2020, según Acta No. 07-2021. <b>45625735 GOMEZ SANTOS JENNIFER MARITZA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,961.64

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

PAGINA : 20 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 99-2021, a nombre de Cesia Rebeca Sandoval Diaz Illescas, quien laboró para la Institución como Tecnico por Contrato, del 02 de mayo de 2014 al 31 de diciembre 2020, según Acta No. 8-2021. <b>44736584 SANDOVAL DIAZ DE ILLESCAS CESIA REBECA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,024.66
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.82
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	911.90
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	970.26
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16

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

PAGINA : 21 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,663.99
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,464.77
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,806.21
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,090.72

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

PAGINA : 22 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,768.86
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,501.62
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,595.62
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,984.10
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,983.96
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,977.12
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de febrero del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 114-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	189,739.73
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de febrero del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 379-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de febrero del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 379-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de febrero del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 379-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de febrero del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 379-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83

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

PAGINA : 23 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de febrero del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 379-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,018.89
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de febrero del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 379-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,147.16
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de febrero del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 379-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de febrero del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 379-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de febrero del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 379-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de febrero del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 379-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,885.97
	Se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 12/03/2021, según Requisición 435-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.61
	Se solicita el registro de gastos bancarios de fecha 02/03/2021 cobrados y aplicados por el Banco de Guatemala Requi. 350-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	Se solicita el registro de gastos bancarios de fecha 29/03/2021 Requi. 622-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	Se solicita el registro presupuestario de gastos y operaciones bancarias, cobro por traslado de ingresos del Banco Industrial al Banco de Guatemala, por recaudación de impuesto de salida del país vía aérea. Requi. 615-2021. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14.00
	Se solicita el registro presupuestario de integración de Comisiones Bancarias por recaudación de impuestos, por recaudación 10% sobre hospedaje y otros. correspondiente al mes de febrero 2021. Requi. 611-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	44,805.76
	Se solicita el registro presupuestario de la integración de comisiones bancarias por recaudación de impuestos correspondientes al mes de febrero 2021. Requi. 513-2021.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	1,418.50

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

PAGINA : 24 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> Se solicita pago de membresía correspondiente del mes de enero a diciembre 2021, como miembro activo del nivel 1, Acuerdo de Dirección General No. 033-2021. Requi. 295-2021.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,429.32
<b>OITS</b>	<b>ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE -OITS-</b> Se solicita pago por servicios Gubernamentales de Fiscalización por presupuesto aprobado de ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. Acuerdo Gubernativo 227-2020, pago del mes de marzo 2021. Requi. 509-2021	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	44,673.44
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>252,263.55</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	Contratación de servicios técnicos prestados en la Unidad de Inventarios, correspondiente del 15/02 al 15/08/2021, según Contrato Administrativo No. 110-2021 y Res. No. 117-2021-DG, según requisición No. 70, 305-2021	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	57,600.00
	<b>8462887 NAVICHOQUE PEREZ RAFAEL ARTURO</b>		
53	Se solicita el pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Inventarios del 15/02/2021 al 15/08/2021, según Contrato Administrativo No. 108-2021 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 115-2021-DG, requisiciones Nos. 68, 303-2021	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00
	<b>10535977 MOX MOX ABDIAS LEVI</b>		
54	Se solicita el pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Inventarios del 15/02/2021 al 15/08/2021, según Contrato Administrativo No. 109-2021 y Resolución de Aprobación de Contrato No. 116-2021-DG, requisiciones Nos. 69, 306-2021	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	57,600.00
	<b>7311958 MAZARIEGOS ARRAZOLA CARLOS EDUARDO</b>		
57	Honorarios por servicios profesionales prestados al Despacho Superior, durante el periodo del 01/02/2021 al 31/12/2021, según Contrato Administrativo No. 97-2021, Resolución de Aprobación de Contrato No. 106-2021-DG, requisiciones Nos. 50, 375-2021	183 SERVICIOS JURÍDICOS	216,150.00
	<b>31586260 DE LEON JUAREZ JORGE MARIO</b>		

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

PAGINA : 25 de 26  
 FECHA : 5/04/2021  
 HORA : 7:58.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	Honorarios por servicios profesionales prestados al Despacho Superior, durante el periodo del 01/02/2021 al 31/12/2021, según Contrato Administrativo No. 101-2021, Resolución de Aprobación de Contrato No. 108-2021-DG, requisiciones Nos. 72, 357-2021 <b>12150851 ARCHILA CABRERA MARCO ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	198,000.00
64	Pago de servicios técnicos prestados del 11 al 31/12/2021 a nombre de Wendi Celeste Villagrán Arenales, según Contrato Administrativo No. 103-2021 y Res. No. 112-2021-DG, requisición No. 158, 391-2021 <b>51511878 VILLAGRÁN ARENALES WENDI CELESTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	143,000.00
75	Se solicita el pago por servicios profesionales prestados a la Dirección General de INGUAT, en el mes de enero 2021, conforme productos contenidos en el informe respectivo, requisición No. 316-2021. <b>22458018 GANDDINI SOLARES CARLOS RUBEN</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
90	Pago por servicio de telefonía fija E1 prestado al INGUAT, delegaciones, regionales y sub regionales y otros en el interior del país, del 10/02/2021 al 31/12/2021, según Contrato No. 102-2021 y Resolución No. 111-2021-DG, requisición No. 498-2021 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	255,428.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por Suministro de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante el mes de febrero de 2021, según Contrato No. 305-2020 y Resolución No. 314-2020-DG. Requi. No. 468-2021 <b>71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,893.64
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del INGUAT, correspondiente al mes de febrero 2021, requisición No. 401-2021 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,406.99
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, del 08/02/2021 al 10/03/2021 y del Museo de Paleontología y Arqueología, del 12/02/2021 al 15/03/2021 Requisición No. 467-2021 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,636.00
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI- y Mercado de Artesanías, correspondiente mes de febrero 2021. Requisición No. 402-2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,843.17

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

PAGINA : 26 de 26  
FECHA : 5/04/2021  
HORA : 7:58.33  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

TOTAL POR PROCESO 1,076,557.80

TOTAL POR ENTIDAD 5,433,587.12