

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

PAGINA : 1 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	PAGO POR REPARACIÓN DE ASCENSOR NO. 3 UBICADO EN EL LADO NORTE DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INGUAT, SEGÚN REQUERIMIENTO ORIGINAL NO. 42-2021 Y RQ.1143-2021 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	57,160.58
TOTAL POR PROCESO			57,160.58

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	Pago de servicio completo de instalación de cableado estructurado de red, e instalación de gabinete en el deposito de documentos en custodia por la Sección de Archivo, por riesgo existente de un corto circuito o circunstancia similar, según requisición No. 930-2021 4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	199 OTROS SERVICIOS	13,900.00
227	Pago de compra de 2 patch panel de 24 puertos, 1 gabinete de pared para patch panel, por cambio de lugar de centro de cableado e instalado en el depósito de documentos en custodia de la Sección de Archivo por riesgo a un corto circuito o circunstancia similar, según requisición No. 963-2021 12777315 COMSOFT SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,430.37
227	Pago de compra de 2 patch panel de 24 puertos, 1 gabinete de pared para patch panel, por cambio de lugar de centro de cableado e instalado en el depósito de documentos en custodia de la Sección de Archivo por riesgo a un corto circuito o circunstancia similar, según requisición No. 963-2021 12777315 COMSOFT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,721.30
229	Pago de divulgación e información a través de la adquisición de video de presentación de Guatemala para medios de comunicación en ferias y caravanas, según requisición No. 956-2021 23992603 RODRIGUEZ CASTILLO WENDY DAMARIS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,617.50
230	Se solicita el pago por la adquisición de 10 Máscaras Mosaico, 4 brazaleta de jade y plata, pares de mancuernillas de plata, ordenes especiales, requeridas por la Dirección General de INGUAT, para promocionar Guatemala a través de atención protocolaria hacia España, requisición No. 973-2021. 59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,339.60

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

PAGINA : 2 de 23
FECHA : 1/06/2021
HORA : 10:30.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	Pago de compra de 1 boleto aéreo de ida y vuelta (Miami, Florida, Estados Unidos) del 3 al 5/05/2021, para suscripción de contratos de publicidad internacional con la entidad US MEDIA CONSULTING LLC, según requisición No. 918-2021 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,294.47
232	Pago de compra de 1 boleto aéreo de ida y vuelta (Punta Cana, República Dominicana) del 6 al 9/05/2021, para la reunión de Ministros de Turismo de las Américas, según requisición No. 922-2021 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,863.08
233	Pago de compra de bolsas de café tostado y molido, empaque cierre tipo ziploc, ecológico con válvula para escape de gases, para stock de Almacén General para ser distribuidos en el INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 1003-2021 7910460 PIMENTEL CONTRERAS OMAR DADIMERO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
234	Pago de 10 Tours especializados del 26 de marzo al 04 de abril de 2021, en el área de Esquipulas, como parte de la reactivación de turismo interno durante la Semana Santa 2021, con la participación de 25 personas por cada tours, requisición No 1001-2021. 73702633 AGOSTO RODRIGUEZ ALMA AZUCENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,500.00
235	Se solicita el pago del servicio de 10 tours especializados en el Departamento de Quetzaltenango, del 26 de marzo al 4 de abril del 2,021, como parte de la reactivación del turismo interno, durante Semana Santa 2,021, con la participación de 25 personas en cada tour, requisición No. 1000-2021 36114685 RAMÍREZ CIFUENTES ELÍ JACOBO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,630.00
236	Pago de servicio de tour especializado del 26/03 al 04/04/2021 en el área de Las Conchas y Semuc Champey, Cobán, Alta Verapaz, por la reactivación de turismo interno duran la Semana Santa 2021, con participación de 25 personas por tour, según requisición No. 996-2021 717909K PU CAHUEC EDGAR LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,500.00
237	Pago de servicio de tour especializado del 26/03 al 04/04/2021 en Retalhuleu, por la reactivación de turismo interno durante la Semana Santa 2021 con la participación de 25 personas por tour, según requisición No. 995-2021 68079095 MAZARIEGOS BETANCOURT CONNY ALEJANDRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
238	Pago por servicio de tour especializado del 26/03 al 4/04/2021 en el área de Izabal, parte de la reactivación de turismo interno durante la Semana Santa, con la participación de 25 personas por tour, según requisición No. 994-2021 95514872 EXPEDICIONES ECOTURISTICAS GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,250.00

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

PAGINA : 3 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	Se solicita el pago de 38 tarjetas monto variable diseño regalos, 66 tarjetas monto variable diseño logos, obsequios que fueron entregados al Personal contratados por Renglón 011 y 022, en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1036-2021. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00
250	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento preventivo de 4 relojes handpunch y compra de 3 Relojes Biométricos Finger Print, Marca ZK-Teco, modelo P-160, No. de series A39N204960008, A39N204960010 Y A39N204960017, los cuales servirán para marcaje del personal, requisición no. 1071-2021. 103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
250	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento preventivo de 4 relojes handpunch y compra de 3 Relojes Biométricos Finger Print, Marca ZK-Teco, modelo P-160, No. de series A39N204960008, A39N204960010 Y A39N204960017, los cuales servirán para marcaje del personal, requisición no. 1071-2021. 103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
253	Pago de tour especializado en Panajachel del 26/03 al 04/04/2021 de la reactivación de turismo interno durante la Semana Santa 2021, con la participación de 25 personas, apoyo del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 1057-2021 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
254	Pago de servicio de desayuno, brindados al personal 011 y 022 el día 11/05/2021 en el 14vo nivel de la institución, por celebración de la Madre, actividad en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1058 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,280.00
255	Se solicita el pago del servicio de 10 tours especializados en el área de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 26 de marzo al 4 de abril del 2,021, como parte de la reactivación del turismo interno durante Semana Santa 2,021, con la participación de 25 personas en c/tour, requisición No. 1016-2021. 74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,400.00
257	Se solicita la compra de boleto aéreo a nombre de Ana Regina Consuegra Barrera, Requerimiento No. 664, con ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos-Guatemala del 3 al 5 de mayo de 2021. según Acuerdo de Dirección No. 143-2021, requisición No. 921-2021 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,294.47
260	Se solicita el pago por compra de dulces tradicionales para la divulgación e información de Guatemala en la Feria FITUR 2021 en Madrid, España, para promocionar nuestro país, requisición No. 1094-2021 9776869 BRAN OBREGON ROSA ELENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,488.95

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

PAGINA : 4 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	Se solicita el pago por el servicio de Tours especializados del 26 de marzo al 4 de abril de 2021, en el área de Santiago Atitlán, Sololá; como parte de la reactivación de turismo interno durante la Semana Santa 2021; con la participación de 25 personas por cada tour, requisición No. 1064-2021 51856859 XON SOLÍS JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,670.00
263	Pago de compra de 1 scanner para digitalizar información, para la Dirección General para Recepción con el fin de digitalizar la documentación y el proceso sea más eficiente, según requisición No. 1102-2021 79857108 EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,850.00
264	Pago de servicio de publicidad digital para la campaña Guaterapia Región Pacífico del 17 al 31/03/2021 en la página www.soy502.com, según requisición No. 1070-2021 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
265	Pago de divulgación e información de 8 segmentos con contenido turístico de valor de los diferentes destinos en Guatemala, para campaña Guaterapia del 22/03 al 07/04/2021según requisición No. 1083-2021 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
266	Pago de publicidad a través de transmisión de 32 menciones c/duración de 30 seg. c/u transmitidos en Canal 31, TV Azteca Guate y en Canal A+ Guate en programas Hechos AM, Meridiano, Noche, del período del 17 al 31/03/2021, Campaña Guaterapia Altiplano, requisición No. 1092-2021 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,525.00
267	Se solicita el pago de pauta publicitaria a través de 1 Content Marketing+ 1 Post + 3 Push Notification + Campaña Guaterapia del 01/03/2021 AL 11/04/2021. para promocionar Guatemala, requisición No. 1090-2021. 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00
268	Se solicita el pago del servicio de publicidad consistente en 20 spots de 30 segundos y 10 menciones en los programas A primera hora y programación regular, del 15 al 26 de febrero de 2,021, para divulgación de la campaña Recorriendo Guate versión Sololá, requisición No. 1087-2021. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,799.80
269	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 586,759 mensajes Push Notifications a dispositivos móviles, para la campaña Guaterapia a usuarios Claro, realizados del 16 al 31 de marzo de 2021, requisición No. 1086-2021 76619494 WORLD2MOBILE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,971.63
272	Se solicita el pago por reparación del sistema eléctrico al aire acondicionado del Pick Up Mazda BT-50 placas O-201 BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- requisición No. 1104-2021	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00

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

PAGINA : 5 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de tintas para impresora las cuales serán utilizadas en el Deptos de Financiero, Recursos Humanos, Investigación de Mercados y Sección de Espectáculos, según requisición No. 1108-2021	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,240.00
274	58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 7 toners de diferentes colores, para uso en las impresoras ubicadas en la Dirección Administrativa Financiera, Contraloría General de Cuentas y Departamento de Tecnología de la Información, requisición No. 1106-2021	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,510.00
275	58361979 BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por renovación de licencia anual de software administrador de documentos DMS, software utilizado por la Sección de Archivo para la digitalización de documentos en custodia, del 19/04/2021 al 18/04/2022, Requisición No. 858-2021	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,975.00
276	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de mantenimiento en revisión de logística, grabación en ingles y español, música en espera horario fuera de oficina, para el redireccionamiento de llamadas durante la Semana Santa, según requisición No. 566-2021	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00
277	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A Se solicita el pago por el servicio de reparación de la cortina de luz (OPTIGUARD) del elevador No. 2 ubicado en el lado sur del edificio central INGUAT, fue necesario para el buen funcionamiento del elevador, requisición No. 1101-2021.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,115.72
279	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Pago de servicio de mantenimiento correctivo al vehículo placas O-829BBS, propiedad de INGUAT, según requisición No. 1107-2021	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65.00
280	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de servilletas, paquete de 100 unidades, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según requisición No. 961-2021	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,990.00
280	77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de servilletas, paquete de 100 unidades, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según requisición No. 961-2021	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,625.00
282	77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de un hosting para los dominios visitguatemala.com y micrositijs del 01/01 al 31/12/2021, migración a nuevo servidor VPS, según requisición No. 1105-2021	113 TELEFONÍA	14,400.00
	93071558 BARRIENTOS QUEZADA WENDY ELIZABETH		

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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
283	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento a vehículo placas O-988BBH con kilometraje 170987 propiedad de -INGUAT-, el cual sirve para las diferentes comisiones oficiales de la Institución, requisición No. 1127-2021. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	570.00
285	Pago de un plan de derecho a nuevas versiones y soporte técnico para el sistema GLIFOS-library para el periodo del 21/05/2021 al 20/05/2022, para la unida de CEDITUR, según requisición No. 1144-2021 2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,924.19
286	Se solicita el pago por revisión de instalaciones eléctricas y UPS en sede INGUAT, Flores, Petén. para determinar la situación actual de los equipos y las mejoras que requieren para su óptimo funcionamiento, requisición No. 1137-2021. 6211593 AMEC, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,960.42
287	Pago de renovación de membresía de Consulta a la Legislación de Guatemala y servicio de actualización a través de Juris Collection en el internet para 5 usuarios para un periodo de 12 meses, según requisición No. 1134-2021 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,809.26
288	Pago por servicio de mantenimiento al pick up Toyota Hi-Lux placas O-748BBW, propiedad de INGUAT, según requisición No. 1109-2021 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,478.84
290	Pago por tres transmisiones de nota el 22 de marzo de la campaña "Recorriendo Guate" versión Alta Verapaz en noticiero Viva la Noticia, Noticiero 13 Horas y Noticiero Estelar en Guatevisión, según requisición No. 1154-2021 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
291	Pago por Pauta publicitaria en TIGO MEDIA 277.777 envíos de MMS (mensajes multimedia) CAMPAÑA GUATERAPIA DEL 18 AL 30 DE MARZO, durante las vacaciones de Semana Santa, según requisición No. 1141-2021 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
292	Pago del servicio de 10 Tours especializados del 26/03 al 4/04/2021, en el área de Las Playas, Escuintla, como parte de la reactivación de turismo interno durante la Semana Santa 2021, con 25 personas por cada tour, requisición No. 1017-2021 73803324 INVERSIONES AUTENTICAS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,400.00
293	Se solicita el pago por Pautas publicitarias en TIGO MEDIA 333.332 envío de SMS (mensajes emergentes) Campaña recorriendo Guate versiones Sacatepéquez del 10 al 19 de marzo de 2021 y Alta Verapaz del 12 al 25 de marzo de 2021, para promocionar los destinos turísticos de dichos deptos, R.1146-2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00

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

PAGINA : 7 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	Se solicita el pago de de pauta publicitaria de 160 spots en Radio Estrella 89.3 FM campaña Recorriendo Guate versiones Alta Verapaz y Sacatepéquez del 19/03/2021 al 31/03/2021 como apoyo a los destinos turísticos de dichos departamentos, requisición No. 1159-2021. 4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
295	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento para DRONE PHANTOM 4 STANDAR DJI SN 07DDD8A0B10261, a cargo de Comunicación Social para ser utilizado en requerimientos solicitados a dicha unidad, requisición No. 1165-2021. 28945344 SANCHEZ MANUEL RUBEN ANIBAL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,415.00
296	Se solicita el pago por 18 menciones con cintillo pregrabadas, para la Campaña Guaterapia, en el período del 17 al 30 de marzo de la versión Petén en canal Guatevisión, para promocionar Guatemala, requisición No. 1150-2021. 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.96
298	Pago de transporte de carga en general del 05/04 al 17/04/2021 para la central de INGUAT, Delegaciones Nacionales, Oficinas Regionales y Sub Regionales en el interior del país, según requisición No. 1170-2021 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,032.50
299	Se solicita el pago del servicio de transporte para el Encuentro Empresarial Turístico, del 22 al 23 de marzo 2021 para 28 personas, según Acuerdo de Dirección General No. 090-2021, requisición No. 1103-2021. 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de alquiler de equipo audio, pantalla LED y mobiliario, para la conferencia de prensa del vuelo inaugural de la línea aérea JETBLUE, en Aeropuerto Internacional la Aurora, el 15/04/2021 según requisición No. 977-2021 11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,750.00
	Pago de servicio de alquiler de equipo audiovisual y mobiliario para el Festival de reactivación turística, realizado en Santa María Visitación el 11/03/2021, para promoción turística por medio de difusión a nivel nacional, según requisición No. 997-2021 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,650.00
	Pago de servicio de alquiler de equipo audiovisual y mobiliario, en atención al Festival de reactivación turística, realizado en San Juan La Laguna, Sololá, el 12/03/2021, según requisición No. 978-2021 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,650.00

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

PAGINA : 8 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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 pantallas LED, mobiliario y equipo de audio para la atención a la conferencia de prensa del vuelo inaugural de la línea aérea Frontier, realizado en el Aeropuerto Internacional La Aurora el 12/04/2021, según requisición No. 975-2021 11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,500.00
	Pago de servicio de alquiler de tarima, equipo audiovisual y mobiliario para el Festival de Reactivación Turística, realizado en Sololá, Sololá el 06/03/2021, para promocionar Guatemala, según requisición No. 979-2021 71598383 MUÑOZ MEJIA WALTER DAVID	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,650.00
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario para el Festival de Reactivación Turística, realizado en Santa Catarina Palopó, Sololá el 07/03/2021, para promocionar Guatemala, según requisición No. 976-2021 53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,260.00
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario para el Festival de reactivación turística, realizado en Santa Lucía Utatlán, Sololá, el 10/03/2021, para promoción turística por medio de difusión a nivel nacional, según requisición No. 980-2021 88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,260.00
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo audiovisual y mobiliario para el Festival de Reactivación Turística, realizado en Santiago Atitlán, 13/03/2021, para promocionar Guatemala, según requisición No. 999-2021 42268028 LEADING COMMUNICATION SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,455.00
	Pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de mayo del 2021, para el ingreso del personal de la Sección de Caja, según requisición No. 1121-2021 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
TOTAL POR PROCESO			744,792.76

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

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

PAGINA : 9 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	Pago por compra de (1) boletos aéreos internacionales (de ida y vuelta) Guatemala-Madrid, España-Guatemala del 14/05/2021 al 23/05/2021 y (3) boletos aéreos internacionales de (ida y vuelta) Guatemala-Madrid, España-Guatemala del 14/05/2021 al 24/05/2021, ver adjunto especificaciones. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	64,608.00
248	CONTRATACIÓN DE UNA PERS. IND.O JURÍDICA ESP. EN ESTUDIOS DE GEOTÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS OBRAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE RÍO DULCE SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA" 55324606 CASPROWITZ FLORES FRANCISCO ANTONIO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00
248	CONTRATACIÓN DE UNA PERS. IND.O JURÍDICA ESP. EN ESTUDIOS DE GEOTÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LAS OBRAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE RÍO DULCE SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA" 55324606 CASPROWITZ FLORES FRANCISCO ANTONIO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	80,000.00
249	PAGO POR COMPRA DE FIGURAS DECORATIVAS/ANTORCHAS, DISEÑO MONJA BLANCA EN 3D, MEDIDA DE 50 CMS. DE ALTO POR 20 CMS. DE DIÁMETRO (PARTE ANCHA) MATERIAL POLIMÉRICO, RECUBIERTO CON PINTURA METALIZADA, DORADA Y DETALLES DE COLOR EN EL TALLO, POR EL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE LA REP. DE GUATEMALA 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,760.00
256	Pago de compra de amonio cuaternario, material para stock de Almacén General para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 1006-2021 67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
258	PAGO DE UN VIDEO PROMOCIONAL DE LA REGIÓN DE IZABAL, UN CARIBE VERDE. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1013-2021 76098869 DOMANICO MARIANO HERNAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,000.00
259	PAGO DE UN VIDEO PROMOCIONAL PARA LA REGIÓN DE PACÍFICO, MÁGICO Y DIVERSO SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1015-2021 76098869 DOMANICO MARIANO HERNAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	67,000.00
270	Pago por compra de 16 Domos de policarbonato, medidas de 0.90*1.50 metros, ver adjunto Especificaciones Técnicas. 105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,849.60
271	Pago de compra de 1,200 botes de pintura en aerosol especial para grafiti, para elaboración de murales en diferentes municipios del país, del proyecto Arte & Turismo, un país con más color 2021, según requisición No. 1032-2021 39313492 ARREAGA RABANALES EDWIN CONRADO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,400.00

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

PAGINA : 10 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
281	Pago de compra de 2,080 vasos desechables de cartón de 8 onzas, sin agarradero, paquete de 25 unidades, para stock de Almacén General para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según requisición No. 1073-2021 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,024.00
289	Pago de un tour operador que brinde servicio turístico según Términos de Referencia del 07 al 12 de junio de 2021, para la Gira de Familiarización Fiestas Agostinas. Según Requisición No. 1088-2021. 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,400.00
297	PAGO POR COMPRA DE UN SOFTWARE CON LICENCIAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE INTRANET Y MODULOS ASOCIADOS, PARA CENTRALIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS ADMINISTRATIVOS 69829853 SOPORTE LINUX DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,000.00
TOTAL POR PROCESO			523,041.60

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	Pago de publicación en el Diario Oficial de Centro América de los Estados Financieros del INGUAT, Art. 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, periodo fiscal del 01/01 al 31/12/2020, requisición No. 1047-2021 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
278	Se solicita el pago por el servicio de alcantarillado del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT correspondiente al mes de abril del 2021, requisición No. 1099-2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,266.83
TOTAL POR PROCESO			12,467.63

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

PAGINA : 11 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo
 ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 1111-2021, a nombre de Francisco Javier Chupina Cardona, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 01 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 75-2021. 94162794 CHUPINA CARDONA FRANCISCO JAVIER	73 BONO VACACIONAL	1,083.01
	Liquidación Laboral No. 1111-2021, a nombre de Francisco Javier Chupina Cardona, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 01 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 75-2021. 94162794 CHUPINA CARDONA FRANCISCO JAVIER	71 AGUINALDO	1,353.77
	Liquidación Laboral No. 1111-2021, a nombre de Francisco Javier Chupina Cardona, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 01 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 75-2021. 94162794 CHUPINA CARDONA FRANCISCO JAVIER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,575.68
	Liquidación Laboral No. 1111-2021, a nombre de Francisco Javier Chupina Cardona, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 01 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 75-2021. 94162794 CHUPINA CARDONA FRANCISCO JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,375.90
	Liquidación Laboral No. 1111-2021, a nombre de Francisco Javier Chupina Cardona, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 01 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 75-2021. 94162794 CHUPINA CARDONA FRANCISCO JAVIER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,363.89
	Liquidación Laboral No. 1111-2021, a nombre de Francisco Javier Chupina Cardona, quien laboró para la Institución como Técnico Profesional por Contrato, del 01 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 75-2021. 94162794 CHUPINA CARDONA FRANCISCO JAVIER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,636.89
	Liquidación Laboral No. 1112-2021, a nombre de Stefanie Alexandra Rodas Cancinos, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 03 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 77-2021 101726376 RODAS CANCINOS STEFANIE ALEXANDRA	73 BONO VACACIONAL	759.73
	Liquidación Laboral No. 1112-2021, a nombre de Stefanie Alexandra Rodas Cancinos, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 03 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 77-2021 101726376 RODAS CANCINOS STEFANIE ALEXANDRA	71 AGUINALDO	949.66

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

PAGINA : 12 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 1112-2021, a nombre de Stefanie Alexandra Rodas Cancinos, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 03 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 77-2021 101726376 RODAS CANCINOS STEFANIE ALEXANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,911.30
	Liquidación Laboral No. 1112-2021, a nombre de Stefanie Alexandra Rodas Cancinos, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 03 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 77-2021. 101726376 RODAS CANCINOS STEFANIE ALEXANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,775.04
	Liquidación Laboral No. 1112-2021, a nombre de Stefanie Alexandra Rodas Cancinos, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 03 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 77-2021. 101726376 RODAS CANCINOS STEFANIE ALEXANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,654.52
	Liquidación Laboral No. 1114-2021, a nombre de Sanndy Gabriela Galicia Garcia, quien laboró para la Institución como Técnico profesional por Contrato, del 16 de noviembre 2018 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 79-2021. 73318833 GALICIA GARCIA SANNDY GABRIELA	73 BONO VACACIONAL	1,083.01
	Liquidación Laboral No. 1114-2021, a nombre de Sanndy Gabriela Galicia Garcia, quien laboró para la Institución como Técnico profesional por Contrato, del 16 de noviembre 2018 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 79-2021. 73318833 GALICIA GARCIA SANNDY GABRIELA	71 AGUINALDO	1,353.77
	Liquidación Laboral No. 1114-2021, a nombre de Sanndy Gabriela Galicia Garcia, quien laboró para la Institución como Técnico profesional por Contrato, del 16 de noviembre 2018 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 79-2021. 73318833 GALICIA GARCIA SANNDY GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,575.68
	Liquidación Laboral No. 1114-2021, a nombre de Sanndy Gabriela Galicia Garcia, quien laboró para la Institución como Técnico profesional por Contrato, del 16 de noviembre 2018 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 79-2021. 73318833 GALICIA GARCIA SANNDY GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,155.63
	Liquidación Laboral No. 1114-2021, a nombre de Sanndy Gabriela Galicia Garcia, quien laboró para la Institución como Técnico profesional por Contrato, del 16 de noviembre 2018 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 79-2021. 73318833 GALICIA GARCIA SANNDY GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,737.27
	Liquidación Laboral No. 1115-2021, a nombre de Fredy Alexander Chali Cumez, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de mayo de 2017 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 78-2021. 63695022 CHALI CUMEZ FREDY ALEXANDER	73 BONO VACACIONAL	759.73

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

PAGINA : 13 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 1115-2021, a nombre de Fredy Alexander Chali Cumez, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de mayo de 2017 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 78-2021. 63695022 CHALI CUMEZ FREDY ALEXANDER	71 AGUINALDO	949.66
	Liquidación Laboral No. 1115-2021, a nombre de Fredy Alexander Chali Cumez, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de mayo de 2017 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 78-2021. 63695022 CHALI CUMEZ FREDY ALEXANDER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,911.30
	Liquidación Laboral No. 1115-2021, a nombre de Fredy Alexander Chali Cumez, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de mayo de 2017 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 78-2021. 63695022 CHALI CUMEZ FREDY ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,653.47
	Liquidación Laboral No. 1115-2021, a nombre de Fredy Alexander Chali Cumez, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de mayo de 2017 al 28 de febrero de 2021, según Acta No. 78-2021. 63695022 CHALI CUMEZ FREDY ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,925.04
	Liquidación Laboral No. 1116-2021, a nombre de Laura Margarita Aldana de León, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de mayo de 2019 al 18 de febrero de 2021, según Acta No. 68-2021. 85509140 ALDANA DE LEON LAURA MARGARITA	73 BONO VACACIONAL	630.96
	Liquidación Laboral No. 1116-2021, a nombre de Laura Margarita Aldana de León, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de mayo de 2019 al 18 de febrero de 2021, según Acta No. 68-2021. 85509140 ALDANA DE LEON LAURA MARGARITA	71 AGUINALDO	788.70
	Liquidación Laboral No. 1116-2021, a nombre de Laura Margarita Aldana de León, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de mayo de 2019 al 18 de febrero de 2021, según Acta No. 68-2021. 85509140 ALDANA DE LEON LAURA MARGARITA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.34
	Liquidación Laboral No. 1116-2021, a nombre de Laura Margarita Aldana de León, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de mayo de 2019 al 18 de febrero de 2021, según Acta No. 68-2021. 85509140 ALDANA DE LEON LAURA MARGARITA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,245.26
	Liquidación Laboral No. 1116-2021, a nombre de Laura Margarita Aldana de León, quien laboró para la Institución como Técnico por Contrato, del 16 de mayo de 2019 al 18 de febrero de 2021, según Acta No. 68-2021. 85509140 ALDANA DE LEON LAURA MARGARITA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,924.65

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

PAGINA : 14 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 1118-2021, a nombre de Gerberth Enrique Lederer Lemus, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe III, del 03 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2021, según Acuerdo No. 83-2021. 17948770 LEDERER LEMUS GERBERTH ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,243.90
	Liquidación Laboral No. 1118-2021, a nombre de Gerberth Enrique Lederer Lemus, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe III, del 03 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2021, según Acuerdo No. 83-2021. 17948770 LEDERER LEMUS GERBERTH ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,651.11
	Liquidación Laboral No. 1118-2021, a nombre de Gerberth Enrique Lederer Lemus, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe III, del 03 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2021, según Acuerdo No. 83-2021. 17948770 LEDERER LEMUS GERBERTH ENRIQUE	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	993.55
	Liquidación Laboral No. 1118-2021, a nombre de Gerberth Enrique Lederer Lemus, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe III, del 03 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2021, según Acuerdo No. 83-2021. 17948770 LEDERER LEMUS GERBERTH ENRIQUE	73 BONO VACACIONAL	6,529.93
	Liquidación Laboral No. 1118-2021, a nombre de Gerberth Enrique Lederer Lemus, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe III, del 03 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2021, según Acuerdo No. 83-2021. 17948770 LEDERER LEMUS GERBERTH ENRIQUE	71 AGUINALDO	8,162.42
	Liquidación Laboral No. 1118-2021, a nombre de Gerberth Enrique Lederer Lemus, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe III, del 03 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2021, según Acuerdo No. 83-2021. 17948770 LEDERER LEMUS GERBERTH ENRIQUE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,283.30
	Liquidación Laboral No. 1118-2021, a nombre de Gerberth Enrique Lederer Lemus, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe III, del 03 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2021, según Acuerdo No. 83-2021. 17948770 LEDERER LEMUS GERBERTH ENRIQUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,458.16
	Liquidación Laboral No. 1120-2021, a nombre de Pedro Andres Giron Escobar, quien laboró para la Institución como Tecnico Profesional por Contrato, del 16 de marzo de 2020 al 22 de marzo de 2021, según Acta No. 106-2021. 85176710 GIRÓN ESCOBAR PEDRO ANDRÉS	73 BONO VACACIONAL	1,486.85
	Liquidación Laboral No. 1120-2021, a nombre de Pedro Andres Giron Escobar, quien laboró para la Institución como Tecnico Profesional por Contrato, del 16 de marzo de 2020 al 22 de marzo de 2021, según Acta No. 106-2021. 85176710 GIRÓN ESCOBAR PEDRO ANDRÉS	71 AGUINALDO	1,858.56

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

PAGINA : 15 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 1120-2021, a nombre de Pedro Andres Giron Escobar, quien laboró para la Institución como Tecnico Profesional por Contrato, del 16 de marzo de 2020 al 22 de marzo de 2021, según Acta No. 106-2021. 85176710 GIRÓN ESCOBAR PEDRO ANDRÉS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,176.18
	Liquidación Laboral No. 1120-2021, a nombre de Pedro Andres Giron Escobar, quien laboró para la Institución como Tecnico Profesional por Contrato, del 16 de marzo de 2020 al 22 de marzo de 2021, según Acta No. 106-2021. 85176710 GIRÓN ESCOBAR PEDRO ANDRÉS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,080.48
	Liquidación Laboral No. 1120-2021, a nombre de Pedro Andres Giron Escobar, quien laboró para la Institución como Tecnico Profesional por Contrato, del 16 de marzo de 2020 al 22 de marzo de 2021, según Acta No. 106-2021. 85176710 GIRÓN ESCOBAR PEDRO ANDRÉS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,466.18
	Liquidación Laboral No. 1152-2021, a nombre de Samuel Ismael Solares Rodriguez, quien laboró para la Institución como Técnico II, del 29 de mayo de 1990 al 07 de abril de 2021, según Acuerdo No. 75-2021 6780024 SOLARES RODRIGUEZ SAMUEL ISMAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,451.30
	Liquidación Laboral No. 1152-2021, a nombre de Samuel Ismael Solares Rodriguez, quien laboró para la Institución como Técnico II, del 29 de mayo de 1990 al 07 de abril de 2021, según Acuerdo No. 75-2021 6780024 SOLARES RODRIGUEZ SAMUEL ISMAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	798,910.13
	Liquidación Laboral No. 1152-2021, a nombre de Samuel Ismael Solares Rodriguez, quien laboró para la Institución como Técnico II, del 29 de mayo de 1990 al 07 de abril de 2021, según Acuerdo No. 75-2021 6780024 SOLARES RODRIGUEZ SAMUEL ISMAEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,293.33
	Liquidación Laboral No. 1152-2021, a nombre de Samuel Ismael Solares Rodriguez, quien laboró para la Institución como Técnico II, del 29 de mayo de 1990 al 07 de abril de 2021, según Acuerdo No. 75-2021 6780024 SOLARES RODRIGUEZ SAMUEL ISMAEL	73 BONO VACACIONAL	3,102.21
	Liquidación Laboral No. 1152-2021, a nombre de Samuel Ismael Solares Rodriguez, quien laboró para la Institución como Técnico II, del 29 de mayo de 1990 al 07 de abril de 2021, según Acuerdo No. 75-2021 6780024 SOLARES RODRIGUEZ SAMUEL ISMAEL	71 AGUINALDO	3,877.76
	Liquidación Laboral No. 1152-2021, a nombre de Samuel Ismael Solares Rodriguez, quien laboró para la Institución como Técnico II, del 29 de mayo de 1990 al 07 de abril de 2021, según Acuerdo No. 75-2021 6780024 SOLARES RODRIGUEZ SAMUEL ISMAEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,233.52

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

PAGINA : 16 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 1152-2021, a nombre de Samuel Ismael Solares Rodriguez, quien laboró para la Institución como Técnico II, del 29 de mayo de 1990 al 07 de abril de 2021, según Acuerdo No. 75-2021 6780024 SOLARES RODRIGUEZ SAMUEL ISMAEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,686.27
	Liquidación Laboral No. 1164-2021, a nombre de Jonathan Elizandro Mancilla Mendez, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo por Contrato, del 03 de diciembre 2018 al 20 de abril de 2021, según Acta No. 164-2021 77280164 MANCILLA MENDEZ JONATHAN ELIZANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,070.80
	Liquidación Laboral No. 1164-2021, a nombre de Jonathan Elizandro Mancilla Mendez, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo por Contrato, del 03 de diciembre 2018 al 20 de abril de 2021, según Acta No. 164-2021 77280164 MANCILLA MENDEZ JONATHAN ELIZANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,392.07
	Liquidación Laboral No. 1164-2021, a nombre de Jonathan Elizandro Mancilla Mendez, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo por Contrato, del 03 de diciembre 2018 al 20 de abril de 2021, según Acta No. 164-2021 77280164 MANCILLA MENDEZ JONATHAN ELIZANDRO	73 BONO VACACIONAL	1,084.93
	Liquidación Laboral No. 1164-2021, a nombre de Jonathan Elizandro Mancilla Mendez, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo por Contrato, del 03 de diciembre 2018 al 20 de abril de 2021, según Acta No. 164-2021 77280164 MANCILLA MENDEZ JONATHAN ELIZANDRO	71 AGUINALDO	1,356.16
	Liquidación Laboral No. 1164-2021, a nombre de Jonathan Elizandro Mancilla Mendez, quien laboró para la Institución como Trabajador Operativo por Contrato, del 03 de diciembre 2018 al 20 de abril de 2021, según Acta No. 164-2021 77280164 MANCILLA MENDEZ JONATHAN ELIZANDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,624.66
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de abril del 2021 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 1125-2021 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	105,301.75
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de abril del 2021 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 1125-2021 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,665.51
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de marzo del 2021 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 962-2021 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	13,560.64

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

PAGINA : 17 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de marzo del 2021 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 962-2021 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	34,855.64
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	368.10
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	970.26
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,078.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51

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

PAGINA : 18 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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 Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,270.25
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,663.99
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,464.77
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,806.21

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

PAGINA : 19 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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 Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,090.72
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,768.86
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,501.62
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,606.29
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,103.99
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,723.20
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,983.96
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Abril del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 264-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	191,159.76
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de abril del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 974-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de abril del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 974-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28

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

PAGINA : 20 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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 abril del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 974-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de abril del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 974-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de abril del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 974-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de abril del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 974-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de abril del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 974-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de abril del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 974-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de abril del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 974-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de abril del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 974-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,885.97
	Pago por servicios Gubernamentales de Fiscalizacion a la Contraloria General de Cuentas, del mes de Mayo 2021. Requi. 1153-2021 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	44,673.44
	se solicita el pago en concepto de la membresia correspondiente al año 2021, para mantener beneficios activos que dicha organizacion brinda a los paises miembros, Acuerdo de Direccion General No.86-2021, Requi.941-2021 SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	6,400.00
	se solicita el pago en concepto de la membresia correspondiente al año 2021, para mantener beneficios activos que dicha organizacion brinda a los paises miembros, Acuerdo de Direccion General No.86-2021, Requi.941-2021 SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	132,477.92
	se solicita el pago para cubrir el costo de la cuota de sostenimiento del año 2021, como miembro activo de dicha agencia, Acuerdo No. 148-2021. Requi. 972-2021.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	363,692.85

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

PAGINA : 21 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CATA CENTRAL AMERICAN TOURISM AGENCY		
	Se solicita el pago por membresia anual 2021 a la Organizacion Mundo Maya, Acuerdo de Direccion General No. 091-2021, Requi. 1074-2021.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,653.00
	97243337 ORGANIZACION MUNDO MAYA		
	se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 06/05/2021. requi. 1031-2021	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	Se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 07/05/2021. Requi. 1136-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.21
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	Se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 13/05/2021. Requi. 1135-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.09
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	Se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 20 y 21 de mayo del 2021. Requi. 1156-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	Se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 24/05/2021, Requi. 1161-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.15
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	Se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias. Requi. 1155-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14.00
	697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias. Requi. 1160-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.36
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	Se solicita el registro presupuestario de comisiones Bancarias, conforme convenios suscritos por la Institución, pagada a la recaudación de impuesto de salida del país vía aérea. Requi. 1132-2021.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7,632.30
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	Se solicita el registro presupuestario de integración de Comisiones Bancarias por recaudación, correspondiente al mes de Abril 2021. Requi. 1169-2021.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	62,590.28
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			761,911.34

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

PAGINA : 22 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo
 ENTIDAD 11200053

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	Pago de contratación por servicios técnicos por levantamiento de información en Frontera El Carmen, del 03/05/2021 al 31/12/2021, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 187-2021 y Res. No. 187-2021-DG, requisición No. 887-2021 102442339 SAMBRANO LÓPEZ TOMÁS ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
240	Pago de contratación por servicios técnicos por levantamiento de información en Frontera Pedro de Alvarado, del 03/05/2021 al 31/12/2021, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 189-2021 y Res. No. 189-2021-DG, requisición No. 889-2021 108778630 RAMIREZ MALDONADO NAYDELIN YANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
241	Pago de contratación por servicios técnicos por levantamiento de información en Frontera Tecún Umán, del 03/05/2021 al 31/12/2021, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 188-2021 y Res. No. 188-2021-DG, requisición No. 888-2021 64819388 MONROY SEBASTIÁN EDNA MARISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
242	Pago de contratación por servicios técnicos por levantamiento de información en Frontera La Mesilla, del 03/05/2021 al 31/12/2021, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 191-2021 y Res. No. 191-2021-DG, requisición No. 891-2021 47139285 GONZÁLEZ MÉRIDA EUNICE JOCABED	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
243	Contratación de servicios técnicos de levantamiento de información en Frontera El Carmen, del 3/05 al 31/12/2021, según cláusula Cuarta del Contrato No. 192-2021 y Resolución No. 192-2021-DG, requisición No. 895-2021 88438708 RAMÍREZ PÉREZ CLAUDIA DULCINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
244	Contratación de servicios técnicos para levantamiento de información para Frontera Valle Nuevo, del 03/05 al 31/12/2021, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 185-2021 y Resolución No. 185-2021-DG, requisición No. 885-2021 99101157 GARCÍA ALVEÑO DAMARIS BETZAIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
245	Contratación de servicios técnicos de levantamiento de información en Frontera San Cristóbal, del 3/05 al 31/12/2021, según cláusula Cuarta del Contrato No. 190-2021 y Resolución No. 190-2021-DG, requisición No. 890-2021 39213218 ALFARO YALIBAT JACKELIN JEANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00
246	Contratación de servicios técnicos de levantamiento de información en Frontera El Florido, del 3/05 al 31/12/2021, según cláusula Cuarta del Contrato No. 193-2021 y Resolución No. 193-2021-DG, requisición No. 897-2021 107628260 ATZÚME GUERRA GEMA LUISA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00

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

PAGINA : 23 de 23
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 10:30.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	Se solicita se efectúe la transferencia a través del Banco de Guatemala, a nombre de la entidad ON-BOARD TV LLC, por el servicio de pautas de publicidad en la línea aérea AVIANCA, periodo 11 de diciembre 2020 al 11 de enero 2021. Acuerdo de Direccion No. 111-2021 de fecha 05/04/2021,Requi. 628-2021. ONBOARDIN(ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,524.16

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 01 al 30 de abril de 2021, según Contrato No. 305-2020 y Resolución No. 314-2020-DG. Requi. No. 1056-2021 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,362.62
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Izabal, correspondiente al periodo del 09/04/2021 al 10/05/2021, Requisición No. 1054-2021 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,947.00
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI- del 07/04/2021 al 06/05/2021 y Mercado de Artesanías, del 08/04/2021 al 07/05/2021. Requisición No. 1055-2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,289.81

TOTAL POR PROCESO 321,923.59

TOTAL POR ENTIDAD 2,421,297.50