

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

PAGINA : 1 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	Contratación de un 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. R.300-2021 <b>99371510 EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	82,500.00
319	Se solicita la compra de 92 tarjetas o certificados de regalo de (Q.300.00) y 50 de (Q.200.00), los cuales serán entregados al personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022, de conformidad al Artículo 76 del Pacto Colectivo y Acuerdo No. 434-2012-DG, R. 1208-2021 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,600.00
336	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LAS COMPETIDORAS EN LA XX VUELTA CICLÍSTICA INTERNACIONAL FEMENIL A GUATEMALA DEL 08 AL 14 DE JUNIO DE 2021; CONFORME ITINERARIO ANEXO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SEGÚN RQ.1166-2021 <b>599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	34,983.00
352	Pago por la Contratación de una Empresa Individual o Jurídico que suministre e instale stands promocionales, ver adjunto especificaciones técnicas. RQ.1210-2021 <b>87489287 GLAM INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,527.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>244,610.10</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	Pago de servicio de alimentación para los integrantes de la Orquesta de Percusión Garífuna el 21/03/2021, actividades del Bicentenario de la Independencia de la República de Guatemala, en Livingston, Izabal según requisición No. 1184-2021 <b>2407246K MARCIAL GARCIA JOSÉ LUIS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00
306	Se solicita el pago de una Guía Digital de Semana Santa "El Pregón", para promover el turismo cultural en Guatemala, requisición No. 1239-2021 <b>12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00

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

PAGINA : 2 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
310	Se solicita el pago de material de oficina para stock de Almacén General y para ser distribuido en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1229-2021 <b>74523546 SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,738.00
312	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Vacaciones de Medio Año, Altiplano del 31/05/2021 para 5 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país. Requisición No. 1245-2021. <b>56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,600.00
313	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Aire Puro el día 6/04/2021, para 3 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país, requisición No. 1247-2021. <b>70552398 GOLF INCENTIVE FISHING TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,850.00
314	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Vacaciones de Medio Año, Sacatepéquez del 4/06/2021, para 5 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país. R. No. 1246-2021. <b>56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,800.00
316	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Vacaciones de Medio Año, Oriente del 31/05/2021, 04 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país. Requisición No. 1244 <b>56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00
317	Se solicita el pago de 80 playeras género unisex talla a la medida, para voluntarios en las estaciones de la Ruta Tajumulco, coordinado por el comité Autogestión Turística Tajumulco. requisición No. 1196-2021. <b>96783591 OROZCO ORÓZCO FERNANDO ANTONIO ESAÚ</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,800.00
321	Pago por publicidad de Campaña Guaterapia región Guatemala del 17/03 al 11/04/2021, Logotipo como sponsor en Guate se Levanta, 10 branded content (texto y fotos región Guatemala), 3 video storytelling, Exposición en Tour Gastronómico en las 4 ciudades, requisición No. 1295-2021. <b>80455344 EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,994.00
323	Pago de servicio de reparación a la camioneta Toyota 4Runner V6 color gris metal Placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1298-2021 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,521.99
326	Se solicita el pago por Certificado Digital Básico WILDCARD SSL-Vigencia de 1 año del 6 de junio de 2021 al 28 de junio de 2022. para seguridad de página Web Institucional y sus dominios, a cargo de Depto. Tecnología, requisición No. 1286-2021.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,700.00

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

PAGINA : 3 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	<b>16341945 VÁSQUEZ DE LA CRUZ JUAN FERNANDO</b> Se solicita el pago por el servicio de desayunos brindados al personal bajo los renglones 011 y 022, por celebración del día del padre el día 16 de junio en el Segundo Nivel de la Institución, en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. R. 1331-2021.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,860.00
328	<b>85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA</b> Se solicita el pago de licencia para mensajes de texto por solicitud del Departamento Financiero, para la Sección de Cobros para recordatorio de pago de impuestos, requisición No. 1287-2021	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,975.00
329	<b>88113809 NETCORE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por la adquisición de regalos especiales de Jade solicitados por el Director General de INGUAT, para promocionar nuestro País a través de atención protocolaria para la Vicepresidenta de Estados Unidos Señora Kamala Harris, requisición No. 1361-2021.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,548.20
330	<b>59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita la compra de 2 boletos aéreos para la gira de prensa Fiestas Agostinas y 3 para la gira de prensa Influenciadores ambos del Salvador, a Flores, Petén-Guatemala el 17/06/2021, Con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, Requisición No. 1303-2021	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,515.05
333	<b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de compra de tablas de cedro, pino, cipres cepillado y planchas de plywood tipo sangre, material que será utilizado para trabajos de carpintería de INGUAT, según requisición No. 1175-2021	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,234.00
337	<b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de compra de 6 boletos aéreos de Guatemala- Flores, Petén-Guatemala, el 23/06/2021, para videos promocionales en sus redes sociales, para participar en la Gira de apoyo filmación México, según requisición No. 1380-2021	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,422.82
338	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de compra de un boleto aéreo internacional ida y vuelta, Guatemala-Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de América-Guatemala del 22 al 23/06/2021, participación en evento FCCA Port Miami, según requisición No. 1338-2021	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,015.12
339	<b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de compra dos mezcladores de video, se utilizarán en conferencias de prensa, reuniones virtuales y capacitaciones en modalidad virtual-presencial, según requisición No. 1348-2021	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,450.00
	<b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 4 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	Pago de servicio de alimentación de 110 box lunch para el evento Expovacaciones GT, vacaciones de medio año, en la plaza central de ciudad cayala el 12 y 13/06/2021, con fines de promoción turística, según requisición No. 1346-2021 <b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,132.50
341	Pago de servicio de 25 coffee break, para la rueda de negocios Antigua Guatemala, en el salón San José el 8/06/2021 con fines de promoción turística, según requisición No. 1397-2021 <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
342	Pago de servicio de 25 coffe breks para la rueda de negocios Panajachel realizado en el salón cerro de oro el 9/06/2021, con fines de promoción turística, según requisición No. 1372-2021 <b>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00
343	Pago de adquisición de 3 licenciamientos para videoconferencias, que se utilizará para las conferencias de la institución, según requisición No. 1378-2021 <b>52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,012.47
344	Pago de compra de tintas para impresión para las distintas unidades de la institución, según requisición No. 1377-2021 <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,280.50
345	Pago de servicio de 25 box lunch en la conferencia de prensa Entrega de sellos de Bioseguridad Turística, realizado el 14 de INGUAT el 17/06/2021, con fines de promoción turística, según requisición No. 1386-2021 <b>85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,475.00
347	Se solicita el pago por el mantenimiento de fibra óptica Datacenter, con el objeto de hacer ordenamiento e identificación y etiquetado de hilos, requisición No. 1396-2021 <b>98636286 CORPORACION TELESISTEMAS SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,026.00
348	Pago de servicio de hospedaje a la Web inguat.gov.gt, cuenta con dominios, sub-dominios espacio de almacenamiento, periodo del 1/12/2020 a 1/12/2021 (renovación anual), según requisición No. 1402-2021 <b>75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO</b>	113 TELEFONÍA	4,950.00
350	Pago por envío de 290.5 kilos de material promocional hacia la Embajada de Guatemala en Madrid España, para ser distribuido gratuitamente en Feria Fitur 2021. Según requisición No. 1405-2021 <b>78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	19,022.58
351	Pago por el servicio de alquiler de equipo audiovisual y servicio de alimentos en atención a la Rueda de Negocios Guatemala Ciudad, realizado en el salón Centro América del Hotel las Américas, el 10/06/2021, según requisición No. 1376-2021 <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	695.00

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

PAGINA : 5 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
351	Pago por el servicio de alquiler de equipo audiovisual y servicio de alimentos en atención a la Rueda de Negocios Guatemala Ciudad, realizado en el salón Centro América del Hotel las Américas, el 10/06/2021, según requisición No. 1376-2021 <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
353	Pago de impresión de vinil adhesivo de 3.00 x 0.50 mts. colocado en los buses para la 20 vuelta internacional Femenina a Guatemala del 9 al 13/06/2021. Según requisición No. 1399-2021 <b>83638059 LOPEZ JOLON GABRIELA ANALY</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,300.00
354	Pago de servicio de alquiler y montaje de carrileras para instalar mantas promocionales de sitios turísticos durante la 20 vuelta internacional femenina a Guatemala, el 9/06/2021 en Santa Lucía Cotzumalguapa y el 13/06/2021 en la avenida Reforma. Según requisición No. 1414-2021 <b>35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,319.00
355	Pago de compra de 6 boletos aéreos del 24/06/2021 con ruta Guatemala-Cancún, Quintana Roo en México. para la Gira de apoyo filmación, México, según requisición No. 1381-2021 <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,569.05
359	Pago por el servicio de traslado de valores al Castillo de San Felipe de Lara a la Agencia del Banco Banrural, según requisición No. 1408-2021 <b>675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	2,557.00
360	Pago de compra de 1 cámara tipo Domo IP, cambio de cámara para el buen funcionamiento del sistema de seguridad en el 3er nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1403-2021 <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
361	Pago de compra de 2 cámaras tipo domo IP, para uso en el 3er nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1334-2021 <b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de alquiler de equipo audiovisual instalado en la Plaza del Artista en Inter Plaza Quetzaltenango, el 12 y 13/06/2021 para la Feria Turística Expo Vacaciones GT Xela, vacaciones de medio año, según requisición No. 1343-2021 <b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,900.00
	Pago de servicio de alquiler de la plaza del Artista en Inter Plaza Quetzaltenango los días 12 y 13/06/2021 para la Feria ExpoVacaciones GT Xela, Vacaciones de medio año, según requisición No. 1384-2021 <b>70154295 INVERSIONES DUQUE DE CAXIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00

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

PAGINA : 6 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

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 pantalla Led, tarima, iluminación, equipo de audio y pódium para el evento Cena de Presentación País a empresarios salvadoreños realizado en el Hotel Porta, el 14/06/2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1382-2021 <b>22933298 ALVARADO AJCHE LEONIDAS LIZANDRO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,900.00
	Pago de servicio de alquiler de tarima, sonido e iluminación para el evento Expo Caribe, realizado el 5/06/2021 en el restaurante Las Carnes de Rodrigo, según requisición No. 1342-2021 <b>46085092 MAYEN ORTIZ DE CASTRO KARYN MARISOL</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00
	Pago de servicio de alquiler de tarima, toldo, equipo de audio, pantalla Led y mobiliario para la conmemoración del Bicentenario de Guatemala realizado en San Pedro Pinula, Jalapa el 11/06/2021, según requisición No. 1389-2021 <b>46814906 ALVARADO AJCHE CESAR AUGUSTO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,975.00
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo de audio, pantalla led y mobiliario para la conmemoración del Bicentenario de Guatemala realizado en Jalapa, Jalapa el 12/06/2021, según requisición No. 1390-2021 <b>9529446 BORRAYO PINEDA JOSE ANTONIO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,900.00
	Pago de servicio de alquiler de toldo, tarima, equipo de audio, pantalla led y mobiliario, para la conmemoración del Bicentenario de Guatemala el 12/06/2021 en Monjas, Jalapa, según requisición No. 1391-2021 <b>43171389 DE LEÓN ESTRADA WILSON ESTUARDO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,950.00
	Pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de junio del 2021, para el ingreso del personal de la Sección de Caja, según requisición No. 1279-2021 <b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>413,450.28</b>

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 : 7 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA ESPECIALIZADA EN RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS, BIENES INMUEBLES Y CENTROS HISTÓRICOS PARA LA ELAB. Y PLANIF. DEL PROYECTO "PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, RESTAURACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL MONUMENTO CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA" LIVINGSTON,IZABAL <b>68813201 GÓMEZ ARAGÓN EVELIN ROCÍO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,000.00
302	Pago de Láminas para reparación del techo de los locales "C" ubicado en el Mercado de Artesanías. Según Requisición No. 1142-2021 <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,384.16
302	Pago de Láminas para reparación del techo de los locales "C" ubicado en el Mercado de Artesanías. Según Requisición No. 1142-2021 <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,652.50
302	Pago de Láminas para reparación del techo de los locales "C" ubicado en el Mercado de Artesanías. Según Requisición No. 1142-2021 <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,706.92
304	Contratación del servicio de traslado de sobres, paquetes y cajas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en la Republica de Guatemala, a a partir del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021, según Contrato No. 195-2021, Resolución No. 195-2021-DG. requisición No. 1041-2021 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	17,775.00
304	Contratación del servicio de traslado de sobres, paquetes y cajas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en la Republica de Guatemala, a a partir del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021, según Contrato No. 195-2021, Resolución No. 195-2021-DG. requisición No. 1041-2021 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	56,700.00
305	Pago de compra de 1,500 servilletas, paquete de 100 unidades y 350 escobas para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según requisición No. 961-2021 <b>77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,990.00
305	Pago de compra de 1,500 servilletas, paquete de 100 unidades y 350 escobas para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según requisición No. 961-2021 <b>77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,625.00
308	Pago por la compra de 40 Banderas de Guatemala y 10 Banderas de IINGUAT, <b>29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,500.00
309	Pago por Compra de de 50 Astas de Madera, ver adjunto especificaciones .	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,500.00

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

PAGINA : 8 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	<b>29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA</b> Pago por contratación de una empresa para la compra de un Castillo Pirotécnico, ver adjunto especificaciones técnicas.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00
318	<b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b> PAGO POR IMPRESIÓN DE OCHO MIL SEISCIENTOS (8,600) ETIQUETAS ADHESIVAS DE 4*6 PULGADAS CADA UNA, FULL COLOR, LOGO INGUAT EN MARCA DE AGUA, AGRUPADAS EN 20 ROLLOS DE 430 ETIQUETAS CADA UNO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,096.00
320	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE CAFÉ, CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; PROCEDENCIA: DIFERENTES REGIONES; TIPO: MEZCLA DE CAFÉ DE EXPORTACIÓN; PAQUETE DE 400 GRAMOS; CÓDIGO DE PRESENTACIÓN 37797 VERIFICAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AG-012-2021	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,900.00
322	<b>7910460 PIMENTEL CONTRERAS OMAR DADIMERO</b> Se solicita el pago de los servicios técnicos de una empresa especializada en diseño arquitectónico o un profesional con licencia en arquitectura, para la elaboración del diseño y planificación para el mejoramiento y adecuación integral de facilidades turísticas. Según Requisición No. 1249-2021	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,200.00
324	<b>73911615 DIAZ GARCIA CLAUDIA EMPERATRIZ</b> PAGO DE BOLETOS AÉREOS : 06 SALIENDO EL 21/06 EN VUELO MATUTINO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNO EL 24/06 EN VUELO NOCTURNO CIUDAD DE MÉXICO; 06 BOLETOS AÉREOS SALIENDO EL 22/06 EN VUELO MATUTINO AL AEROPUERTO MUNDO MAYA EN FLORES, PETÉN Y RETORNANDO LA MISMA FECHA. 1302-2021	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,972.00
325	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación del servicio de tercer enlace de Internet a partir del 15/06/ 2021 al 14/06/2022 , con un ancho de banda de 60 megas, según Contrato No. 196-2021, Resolución No. 196-2021-DG. requisición No. 816-2021.	113 TELEFONÍA	15,600.00
331	<b>26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de químicos para el mantenimiento de las piscinas del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- ubicado en Aldea Rama Blanca, Sipacate, Escuintla. Según Requisición No. 1329-2021.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,600.00
331	<b>39452409 CORPORACION AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de químicos para el mantenimiento de las piscinas del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- ubicado en Aldea Rama Blanca, Sipacate, Escuintla. Según Requisición No. 1329-2021.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,800.00
	<b>39452409 CORPORACION AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 9 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
334	Pago de compra de 6 Computadoras Portátiles, por solicitudes del Departamento de Fiscalización y por nuevas contrataciones laborales por lo que se debe contar con el equipo de manera inmediata, requisición No. 1311-2021 <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,500.00
335	Pago de compra de 6 computadoras de Escritorio, según requisición No. 1313-2021 <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,800.00
356	PAGO POR REPORTES DE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS POR MEDIO DE LA RED MÓVIL DEL PRIMER CUATRIMESTRE RQ.1340-2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
357	Se solicita pago de 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 <b>57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,350.00
358	Pago de Tour Operador que brinde servicios turísticos, del 14 al 18 de Junio del 2021, para Gira de Prensa Fiestas Agostinas y Gira de Prensa Influenciadores. Según Requisición No. 1167-2021 <b>57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,780.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO, TARIMA, EQUIPO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO, COMO ACCIONES QUE REALIZARÁ LA DIRECCIÓN DE MERCADEO, PARA LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO INTERNO EN CELEBRACIÓN DE LA FERIA EXPOVACACIONES GT. VERSIÓN DE VACACIONES DE MEDIO AÑO <b>41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	65,800.00

**TOTAL POR PROCESO**

859,247.16

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

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

PAGINA : 10 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	Pago de publicación de convocatorias en Diario de Centro América, para el Depto. de Investigación de Mercados y Depto. de Promoción, según requisición No. 1364-2021 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del INGUAT, correspondiente al mes de mayo 2021, requisición No. 1289-2021 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,790.29

**TOTAL POR PROCESO** 7,890.69

**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, Neil Yuri Mariano Villatoro Ramos, según Requisición No. 1199-2021, Artículo 81 inciso a) del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo. 5533333 VILLATORO RAMOS NEIL YURI MARIANO	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	Gastos funerarios por fallecimiento de la madre del trabajador del INGUAT, Rosa Consuelo Palacios, según Requisición No. 1365-2021, Artículo 81 inciso a) del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo. 6073182 PALACIOS ROSA CONSUELO	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	Liquidación Laboral No. 1168-2021, a nombre de Edwin Fernando Prera Juarez , quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 16 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021, según Acuerdo No.141-2021 33194378 JUAREZ PRERA EDWIN FERNANDO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
	Liquidación Laboral No. 1168-2021, a nombre de Edwin Fernando Prera Juarez , quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 16 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021, según Acuerdo No.141-2021 33194378 JUAREZ PRERA EDWIN FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	8,330.87

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

PAGINA : 11 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 1168-2021, a nombre de Edwin Fernando Prera Juarez , quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 16 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021, según Acuerdo No.141-2021 <b>33194378 JUAREZ PRERA EDWIN FERNANDO</b>	71 AGUINALDO	10,413.59
	Liquidación Laboral No. 1168-2021, a nombre de Edwin Fernando Prera Juarez , quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 16 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021, según Acuerdo No.141-2021 <b>33194378 JUAREZ PRERA EDWIN FERNANDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,095.65
	Liquidación Laboral No. 1168-2021, a nombre de Edwin Fernando Prera Juarez , quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 16 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021, según Acuerdo No.141-2021 <b>33194378 JUAREZ PRERA EDWIN FERNANDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,818.94
	Liquidación Laboral No. 1168-2021, a nombre de Edwin Fernando Prera Juarez, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 16 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021, según Acuerdo No. 141-2021 <b>33194378 JUAREZ PRERA EDWIN FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,321.77
	Liquidación Laboral No. 1168-2021, a nombre de Edwin Fernando Prera Juarez, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 16 de octubre de 2020 al 30 de abril de 2021, según Acuerdo No. 141-2021 <b>33194378 JUAREZ PRERA EDWIN FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,505.06
	Liquidación Laboral No. 1204-2021, a nombre de Claudia Lorena Alvarado Castillo, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 05 de octubre de 2020 al 15 de abril de 2021, según Acuerdo No.121-2021 <b>54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,806.96
	Liquidación Laboral No. 1204-2021, a nombre de Claudia Lorena Alvarado Castillo, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 05 de octubre de 2020 al 15 de abril de 2021, según Acuerdo No.121-2021 <b>54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,679.43
	Liquidación Laboral No. 1204-2021, a nombre de Claudia Lorena Alvarado Castillo, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 05 de octubre de 2020 al 15 de abril de 2021, según Acuerdo No.121-2021 <b>54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00
	Liquidación Laboral No. 1204-2021, a nombre de Claudia Lorena Alvarado Castillo, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 05 de octubre de 2020 al 15 de abril de 2021, según Acuerdo No.121-2021 <b>54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA</b>	73 BONO VACACIONAL	7,797.61

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

PAGINA : 12 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Liquidación Laboral No. 1204-2021, a nombre de Claudia Lorena Alvarado Castillo, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 05 de octubre de 2020 al 15 de abril de 2021, según Acuerdo No.121-2021 <b>54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA</b>	71 AGUINALDO	9,747.01
	Liquidación Laboral No. 1204-2021, a nombre de Claudia Lorena Alvarado Castillo, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 05 de octubre de 2020 al 15 de abril de 2021, según Acuerdo No.121-2021 <b>54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,383.65
	Liquidación Laboral No. 1204-2021, a nombre de Claudia Lorena Alvarado Castillo, quien laboró para la Institución como Profesional Jefe I, del 05 de octubre de 2020 al 15 de abril de 2021, según Acuerdo No.121-2021 <b>54537193 ALVARADO CASTILLO CLAUDIA LORENA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,168.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1236-2021, A NOMBRE DE WALTER MARINO LOPEZ CUTZAL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACTA No.204-2021. <b>23878371 LOPEZ CUTZAL WALTER MARINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,081.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1236-2021, A NOMBRE DE WALTER MARINO LOPEZ CUTZAL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACTA No.204-2021. <b>23878371 LOPEZ CUTZAL WALTER MARINO</b>	73 BONO VACACIONAL	1,570.96
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1236-2021, A NOMBRE DE WALTER MARINO LOPEZ CUTZAL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACTA No.204-2021. <b>23878371 LOPEZ CUTZAL WALTER MARINO</b>	71 AGUINALDO	1,963.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1236-2021, A NOMBRE DE WALTER MARINO LOPEZ CUTZAL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACTA No.204-2021. <b>23878371 LOPEZ CUTZAL WALTER MARINO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,925.34
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1236-2021, A NOMBRE DE WALTER MARINO LOPEZ CUTZAL, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACTA No.204-2021. <b>23878371 LOPEZ CUTZAL WALTER MARINO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,049.10
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1240-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA CAROLINA GONZÁLEZ PANIAGUA DE SÁNCHEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 23 DE ENERO DE 2020 AL 13 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACUERDO NO.163-2021. <b>6712649 GONZALEZ PANIAGUA CLAUDIA CAROLINA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,767.74

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

PAGINA : 13 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1240-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA CAROLINA GONZÁLEZ PANIAGUA DE SÁNCHEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE L, DEL 23 DE ENERO DE 2020 AL 13 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACUERDO NO.163-2021. <b>6712649 GONZALEZ PANIAGUA CLAUDIA CAROLINA</b>	73 BONO VACACIONAL	9,233.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1240-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA CAROLINA GONZÁLEZ PANIAGUA DE SÁNCHEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE L, DEL 23 DE ENERO DE 2020 AL 13 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACUERDO NO.163-2021. <b>6712649 GONZALEZ PANIAGUA CLAUDIA CAROLINA</b>	71 AGUINALDO	11,541.73
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1240-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA CAROLINA GONZÁLEZ PANIAGUA DE SÁNCHEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE L, DEL 23 DE ENERO DE 2020 AL 13 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACUERDO NO.163-2021. <b>6712649 GONZALEZ PANIAGUA CLAUDIA CAROLINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,786.21
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1240-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA CAROLINA GONZÁLEZ PANIAGUA DE SÁNCHEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE L, DEL 23 DE ENERO DE 2020 AL 13 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACUERDO NO.163-2021. <b>6712649 GONZALEZ PANIAGUA CLAUDIA CAROLINA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,507.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1240-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA CAROLINA GONZÁLEZ PANIAGUA DE SÁNCHEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE L, DEL 23 DE ENERO DE 2020 AL 13 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACUERDO NO.163-2021. <b>6712649 GONZALEZ PANIAGUA CLAUDIA CAROLINA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,509.24
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1240-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA CAROLINA GONZÁLEZ PANIAGUA DE SÁNCHEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE L, DEL 23 DE ENERO DE 2020 AL 13 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACUERDO NO.163-2021. <b>6712649 GONZALEZ PANIAGUA CLAUDIA CAROLINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,085.95
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de mayo del 2021 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 1373-2021 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,311.96
	Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de mayo del 2021 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 1373-2021 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,011.58
	PAGO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO SOLARES OVALLE CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL, SEGÚN JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-04771 OFICIAL VI. REG. 1645 REQUI 1428-2021 <b>5822858 SOLARES OVALLE MARCO ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	147,003.94

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

PAGINA : 14 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

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 Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	368.12
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-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 Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-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 Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-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 Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-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 Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-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 Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-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 Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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 : 15 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

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 Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,663.99
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,134.00
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,464.77
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51

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

PAGINA : 16 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,806.21
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,090.72
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,768.86
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,501.62
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,606.29
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,982.41
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,983.96
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.50
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Mayo del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 343-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	189,603.24
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	167.88

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

PAGINA : 17 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	169.18
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	189.41
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	190.35
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	191.57
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	202.81
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	206.96
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	239.18
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	270.33
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	321.96
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		

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

PAGINA : 18 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

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, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	344.39
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	374.62
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	382.88
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	383.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	419.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	588.40
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,447.67
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,003.63
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,138.52

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

PAGINA : 19 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

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, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 365-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,958.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	188.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,351.84
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 360-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,167.97
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1227-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1227-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1227-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1227-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1227-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1227-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1227-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91

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

PAGINA : 20 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

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 Mayo del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1227-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,303.68
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1227-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	Pago del 10% Cuota Patronal de Montepío, correspondiente mes de Mayo del 2021, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado Decreto No. 63-88. Requisición No. 1227-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,550.97
	Se solicita el pago correspondiente al Bono de Transporte 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>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
	Se solicita el pago por servicios Gubernamentales de Fiscalización, por presupuesto aprobado de ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, Acuerdo Gubernativo 227-2020, correspondiente al mes de junio 2021. Requi. 1398-2021 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	44,673.44
	Se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 14/06/2021 Requi. 1326-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
	se solicita el registro contable y presupuestario de costos y operaciones bancarias de fecha 23/06/2021. Requi. 1417-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	Se solicita el Registro Presupuestario de gastos bancarios y operaciones bancarias. Requi. 1395-2021. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14.00
	Se solicita el registro presupuestario de la integración de comisiones bancarias por recaudación de impuestos, correspondiente al mes de mayo 2021. Requi. 1394-2021 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	10,737.90
	se solicita el registro presupuestario de pago de comisiones bancarias, por recaudación de impuestos, correspondiente al mes de mayo 2021. Requi. 1393-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	53,574.87
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>319,400.73</b>

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

PAGINA : 21 de 21  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 6:48.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 11200053

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, del 10/05/2021 al 07/06/2021 y del Museo de Paleontología y Arqueología, del 14/05/2021 al 11/06/2021 Requisición No. 1317-2021 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,580.00
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI- del 06/05/2021 al 04/06/2021 y Mercado de Artesanías, del 07/05/2021 al 07/06/2021. Requisición No. 1315-2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,907.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>14,487.40</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,859,086.36