

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

PAGINA : 1 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	Pago de servicio de 2 transportes terrestres para la Gira de apoyo CASATUR del 14 al 16/06/2021, para 30 personas para contribuir a la promoción y comercialización turística del país. según requisición No. 1432-2021 <b>599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,808.00
364	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Día Extremo Tikal del 26 al 29/03/2021 para 6 personas, para contribuir a la promoción y comercialización turística del país, según requisición No. 1437-2021 <b>6925928 HERNANDEZ MONTERROSO MARCO TULIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,855.00
365	Pago de cenas servidas en la conferencia inaugural de I Torneo de precisión en parapente, realizado en Panajachel, Sololá el jueves 20/05/2021, según requisición No. 1406-2021 <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,375.00
367	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y OXIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DEL INGUAT, EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DIABÉTICOS Y SOSPECHAS DE COVID-19. <b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	375.00
367	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y OXIMETROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA DEL INGUAT, EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES DIABÉTICOS Y SOSPECHAS DE COVID-19. <b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	590.00
369	PAGO POR COMPRA DE DOS LAMPARAS ULTRAVIOLETA PARA SER UTILIZADA EN CLINICA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA DEL INGUAT, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,196.98
371	Pago por el servicio de transporte terrestre para la Gira de Apoyo Jet Way a realizarse del 13 al 19 de junio 2021. Según Requi No. 1495-2021 <b>514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,204.00
372	Pago por servicio de tour especializado según itinerario para la Gira de Apoyo Filmación México del 20 al 24 de junio de 2021 para 6 personas. Según requisición No. 1496-2021 <b>74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
373	Se solicita la compra de 500 mascarillas desechables KN95, para ser utilizadas en la clínica médica y odontológica de la Institución , de acuerdo a los protocolos de atención en las clínicas por COVID-19, requisición No. 1427-2021. <b>4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,475.00
374	Se solicita el pago de 2 pódium para la utilización en conferencias de prensa y eventos protocolarios que son solicitados a la Sección de Eventos, requisición No 1489-2021. <b>58821449 GUZMÁN ARÉVALO ALAN ESTUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
375	Pago de impresiones de vinil adhesivo para burritos, para promoción de sitios turísticos en ExpoVacaciones GT, Vacaciones de Medio año, según requisición No. 1490-2021 <b>32381387 V &amp; M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,800.00
376	Pago de servicio de decoración floral para la conferencia de prensa "10 aniversario de operaciones de Aeroméxico, para la conectividad aérea entre Guatemala y México", realizada en el Lobby del INGUAT el 5/07/2021, según requisición No. 1491-2021 <b>9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,250.00
378	POR COMPRA DE 1500 CÁPSULAS QUE CONTENGAN: BROMOPRIDE 5MG + PANCREATINA 225MG + DIMETILPOLISILOXANO 25 MG, MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL INGUAT, PARA MEJORAR LA DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE LOS PACIENTES <b>101339976 DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,305.00
380	Pago de impresión de sexafoliares Holy Week full color en papel couche, troqueladas, para distribuirlos gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, para promover el turismo, según requisición No. 1503-2021 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
381	Pago por servicio de transporte terrestre para la Gira de Apoyo Wind Collective del 5 al 8/07/2021, con el objeto que los invitados conozcan la oferta turística de Guatemala, según requisición No. 1532-2021 <b>54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
383	Se solicita el pago por elaboración de video promocional del destino comunitario de Uaxactún, con fines promocionales del evento astronómico del "Equinoccio", en Flores, Petén, requisición No. 1429-2021 <b>48796409 DELGADO FIGUEROA VICTOR HUGO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
384	COMPRA DE AMPOLLAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 60MG DE 2ML., PARA SER UTILIZADOS EN LA CLINICA MEDICA RQ.1478-2021 <b>656058K EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,111.60
385	Se solicita el pago por Licencia API para WhatsApp Business, para implementar respuestas automáticas por 24 horas, esto permitirá atención personalizada a cada servicio turístico. Requisición No. 1549-2021 <b>16341945 VÁSQUEZ DE LA CRUZ JUAN FERNANDO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,800.00
386	Se solicita el pago por mantenimiento a 140 puntos de red, consistió en ordenamiento, identificación y re-etiquetado de los puntos de red, con el fin de tener una mejor administración del a red de datos, requisición No. 1561-2021 <b>4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00

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

PAGINA : 3 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
387	Se solicita el pago por la creación de Diagrama de flujo Operativo de Plan de Trabajo, debido a la necesidad de actualizar el sistema financiero que se utiliza en la Institución, a través de los sistemas informáticos. Requisición No. 1577-2021 <b>96573961 ALIANZA DE NEGOCIOS EN RED SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,200.00
388	Se solicita el pago de la Licencia QR Code Generator, la cual será para el material promocional digital a través de códigos QR, requisición No. 1570-2021. <b>88113809 NETCORE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,500.00
389	Se solicita el pago por Licencia para Recordatorio de Pagos, para uso de la Sección de Cobros, con el fin de gestionar los envíos de recordatorio de pagos a usuarios de forma automática, requisición No. 1562-2021. <b>88113809 NETCORE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,750.00
390	Se solicita el pago por Licencia WhatsApp Business, 5000 transacciones al mes, para uso de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, para resolver las necesidades de comunicación entre INGUAT y las entidades turísticas, requisición No. 1544-2021 <b>16341945 VÁSQUEZ DE LA CRUZ JUAN FERNANDO</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,600.00
391	Se solicita el pago de 5 cámaras de vigilancia IP, 1 grabador de video NVR, 1 switch de red, instalación de 5 puntos de red en el Depto. de Tecnología de Información, para protección y monitoreo del área de equipos informáticos, requisición No. 1573-2021. <b>35165928 CASTELLON MOSCOSO JOSE ESTUARDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,900.00
391	Se solicita el pago de 5 cámaras de vigilancia IP, 1 grabador de video NVR, 1 switch de red, instalación de 5 puntos de red en el Depto. de Tecnología de Información, para protección y monitoreo del área de equipos informáticos, requisición No. 1573-2021. <b>35165928 CASTELLON MOSCOSO JOSE ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,250.00
391	Se solicita el pago de 5 cámaras de vigilancia IP, 1 grabador de video NVR, 1 switch de red, instalación de 5 puntos de red en el Depto. de Tecnología de Información, para protección y monitoreo del área de equipos informáticos, requisición No. 1573-2021. <b>35165928 CASTELLON MOSCOSO JOSE ESTUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,250.00
392	Se solicita la compra de 3 boletos aéreos a nombre de: NICHOLAS RAY MOORE del 23/08/2021 al 31/08/2021, COREE JAMAR AUSSEM-WOLTERING del 23/08/2021 al 31/08/2021, MICHAEL RICHARD WARDIAN del 23/08/2021 al 31/08/2021. atletas integrantes de Gira de Apoyo Vertikality del 23 al 31/08/2021 R. 1325. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,461.75
393	Se solicita el pago por Licencia Auditool Plus, para cursos online de fraude, control interno, riesgos, metodologías de Auditoría Interna. Requisición No. 1574-2021. <b>88113809 NETCORE SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00

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

PAGINA : 4 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	Se solicita el pago de 3 interfaz de audio USB C, para la atención de actividades en modalidad presencial-virtual, en reuniones de trabajo, talleres, capacitaciones y conferencias de prensa en la Institución, requisición No. 1546-2021 <b>82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,785.00
395	COMPRA DE MEDICAMENTOS BATAS, BOLSAS DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO Y BOLSAS DE ALGODÓN ABSORBENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MÉDICA Y ODONTOLÓGICO DEL INGUAT, DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN LAS CLÍNICAS POR COVID-19. <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,392.00
396	Se solicita el pago por servicio de 69 cenas servidas en atención al evento "Presentación de Guatemala como Destino Turístico para El Salvador", realizado en el Hotel Porta en Antigua Guatemala, el 14 de junio del 2,021, con fines de promoción turística. Requisición No. 1576-2021, <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,045.00
397	Se solicita el pago de 25 Box lunch en atención al evento "Apoyo en inauguración del mirador Pacaya" en la finca la Escondida, Villa Canales, el 03 de julio de 2021, para promoción de Guatemala, requisición No. 1583-2021, <b>4995341 ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,512.50
399	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para la Gira de Familiarización Travel Shop, para 6 personas, realizado del 21 al 24 de junio del 2,021, para obtener una comercialización más fuerte del país. <b>70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
400	Se solicita el pago por la impresión de 50,000 trifoliales de "Esquipulas", full color tiro y retiro, papel couché mate B/100lbs., sisados y doblados, tamaño abierto 8 1/2" x 18", para su distribución gratuitamente con fines de promoción turística, requisición No. 1588-2021 <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
401	Se solicita el pago de 15 conos y 27 trafitambos, naranjas Titan, para dar atención a las diferentes actividades que solicita el sector turístico en las rutas y sitios turísticos de Livingston, según Acuerdo Dirección General No. 352-2017, requisición No. 1601-2021. <b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,969.00
402	Pago por la impresión de 6,000 marbetes con imágenes de Antigua Guatemala, Sacatepéquez (3000) y Tikal, Petén (3000) para promoción de esos destinos turísticos e información general sobre instituciones y servicios de asistencia, en caso de emergencia, para ser distribuidos a salvadoreños R.1597-2021 <b>92036392 GALICIA URLA VITA DEL ROSARIO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00

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

PAGINA : 5 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	Se solicita el pago por la impresión de 30,000 acordeones con información sobre recomendaciones de viaje en idiomas español e inglés, full color, tiro y retiro, papel couché B/100lbs., troquelados, sisados y doblados, los cuales serán distribuidos gratuitamente para promocionar el país, R.1585-2021. <b>44723660 GUATEPRINT SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
404	Se solicita el pago de 25 Box lunch en atención al evento conferencia de prensa "10 aniversario de operaciones de AeroMéxico para la conectividad aérea entre Guatemala y México", realizado en el Lobby el 05/072021, con fines de promoción turística, requisición No. 1571-2021. <b>4995341 ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,512.50
405	Se solicita el pago por la compra de 1,000 bolsas típicas multiusos de 7 x 11" y 36 sombreros con bordado típico, que se utilizarán para promocionar Guatemala en las diferentes actividades institucionales. Requisición No.1587-2021. <b>9421815 TUNCHE GRANADOS CARLOS GIOVANNY</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00
406	Pago por el servicio de cocktail de boquitas dulces y saladas, bebidas naturales, para 50 personas, para la bienvenida de la Delegación de El Salvador, previo al Encuentro Empresarial Turístico, realizado en el Hotel Pensativo, el 15/05/2021, con fines de promoción turística, R. No. 1613-2021 <b>32784333 CASAS ENCANTADAS HOLDING S.A.</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,085.00
407	Se solicita el pago por impresiones de 20 lonas vinílicas, 9 viniles adhesivos, 22 banners todos impresos a full color de diferentes medidas, para ser utilizados como presencia de imagen institucional en los diferentes eventos promocionales de INGUAT, requisición No. 1611-2021. <b>82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,503.98
408	Se solicita el pago de 10,000 volantes con información sobre el servicio de acompañamientos programados, coordinados por las instituciones de seguridad conjuntamente con el INGUAT, para su distribución entre los turistas Salvadoreños con motivos de las fiestas Agustinas 2021. R. No. 1636-2021. <b>33224870 SALVATIERRA LEAL MIGUEL ANGEL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,800.00
409	Se solicita el pago por licencia perpetua CentOs 7, con orientación MTA, para envío de correos de sistemas electrónicos, para implementar un nuevo servidor de correo y servicios electrónicos, en el cual se pueda tener un registro de correos enviados. Requisición No. 1635-2021. <b>69829853 SOPORTE LINUX DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,500.00
410	Se solicita el pago de 4 cintas de transferencia térmica (Ribbon) Ymckt-KT, 1 tinta D8j10a; Numero 980, para uso en las impresoras del Departamento de Recursos Humanos, requisición No. 1632-2021	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,890.00

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

PAGINA : 6 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 4 cintas de transferencia térmica (Ribbon) Ymckt-KT, 1 tinta D8j10a; Numero 980, para uso en las impresoras del Departamento de Recursos Humanos, requisición No. 1632-2021	291 ÚTILES DE OFICINA	7,960.00
411	103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, en atención a la conferencia de prensa, Presentación de Nuevas Rutas TAG Airlines, realizada el 23 de julio de 2021, en el Hangar de TAG, para promoción turística. Requisición No. 1622-2021.	199 OTROS SERVICIOS	2,250.00
412	9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL Se solicita el pago por 30 Box Lunch, en atención al evento conferencia de prensa presentación de Nuevas Rutas TAG Airlines, realizado el 23 de julio de 2021, en el hangar de TAG, con fines de promoción turística, requisición No. 1623-2021. 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,980.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de alquiler de tarima, pantalla LED, equipo de audio y streaming, para la conferencia de prensa "Entrega de Reconocimiento a Aeroméxico por los 10 años de operaciones en Guatemala", realizado en el Lobby del INGUAT el 5/07/2021, según requisición No. 1513-2021 41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,180.00
	Se solicita el pago de alquiler de tarima, pantalla LED, equipo de audio y streaming, para la conferencia de prensa "Presentación de Nuevas Rutas de TAG Airlines", realizado en el Hangar de TAG, el 23 de julio 2021, para promoción turística. Requisición No. 1641-2021. 79490859 VALEY ALDANA JACQUELINE LUISA FERNANDA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,628.12
	Se solicita el pago de servicio transporte de carga de correspondencia agrupados en paquetes de sobres que contiene avisos, notificaciones, en general del 01/05/2021 al 31/05/2021 para el edificio INGUAT, Delegaciones Nacionales Regionales y Sub en el interior del país. Requisición No. 1543-2021. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,480.00
	Se solicita el pago del Impuesto de Circulación año 2021, de los siguientes vehículos Placas: P-007DLW, P-008DLW, P-329DSM, P-330DSM, P757BQQ, P-758BQQ, P-759BQQ, P-761BQQ, P-762BQQ, P-764BQQ Y TC-80BLZ, propiedad de INGUAT, requisición No. 1604-2021. 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,738.25
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Izabal, correspondiente al periodo del 07/06/2021 al 08/07/2021, Requisición No. 1533-2021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,133.00

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

PAGINA : 7 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI- La Gomera Escuintla, del 04/06/2021 al 06/07/2021. Requisición No. 1534-2021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,644.56
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de julio del 2021, para el ingreso del personal de la Sección de Caja, según requisición No. 1628-2021	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
<b>4991842</b>	<b>PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de transporte de carga en general para envío de correspondencia (sobres) y paquetes de sobres con avisos, notificaciones y otro tipo de correspondencia, solicitada por las diferentes unidades, del periodo del 19 al 30 de abril 2021, requisición No. 1634-2021.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,245.00
<b>5750814</b>	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>609,403.24</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
368	Pago de contratación de una persona jurídica que realice reportes de movimientos turísticos con base en los registros de la base de datos de la red móvil del 2do cuatrimestre 2021, según requisición No. 1448-2021	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
370	Contratación de una empresa para la compra de un Castillo Pirotécnico, ver adjunto especificaciones técnicas. Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 7/06/2021 10:01:03	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00
	<b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b>		
379	Pago de materiales de limpieza para ser distribuidos en el Edificio Central -INGUAT- y Delegaciones Nacionales. Según Requisición 1447-2021.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,850.00
	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>		

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

PAGINA : 8 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; 500 METROS; CAJA DE 12 ROLLOS; CODIGO DE PRESENTACION 73565, PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y PARA SER DISTRIBUIDO EN EL EDIFICIO CENTRAL Y DELEGACIONES NACIONALES RQ.1445-2021 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,250.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>194,600.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1419-2021, A NOMBRE DE ELIZA ITZAYANA LÓPEZ HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN ACTA No. 211-2021. 92120326 LÓPEZ HERNÁNDEZ ELISA ITZAYANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	881.10
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1419-2021, A NOMBRE DE ELIZA ITZAYANA LÓPEZ HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2021, SEGÚN ACTA No. 211-2021. 92120326 LÓPEZ HERNÁNDEZ ELISA ITZAYANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,743.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1420-2021, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CRUZ GONZALEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACTA No. 220-2021. 56699867 CRUZ GONZALEZ HECTOR ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,824.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1420-2021, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CRUZ GONZALEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACTA No. 220-2021. 56699867 CRUZ GONZALEZ HECTOR ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	2,797.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1420-2021, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CRUZ GONZALEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACTA No. 220-2021. 56699867 CRUZ GONZALEZ HECTOR ALBERTO	71 AGUINALDO	3,497.26
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	

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

PAGINA : 9 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56699867	<b>CRUZ GONZALEZ HECTOR ALBERTO</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1420-2021, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CRUZ GONZALEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACTA No. 220-2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,697.99
56699867	<b>CRUZ GONZALEZ HECTOR ALBERTO</b> LIQUIDACIÓN POR FALLECIMIENTO A NOMBRE DE ELIZA ITZAYANA LÓPEZ HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, BENEFICIARIAS OLGA JUDITH HERNANDEZ CASTILLO DE LOPEZ (MADRE), Y LONDI JANELLY LOPEZ HERNANDEZ (HERMANA). SEGUN ACTA No. 211-2021.	73 BONO VACACIONAL	1,633.70
92120326	<b>LÓPEZ HERNÁNDEZ ELISA ITZAYANA</b> LIQUIDACIÓN POR FALLECIMIENTO A NOMBRE DE ELIZA ITZAYANA LÓPEZ HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, BENEFICIARIAS OLGA JUDITH HERNANDEZ CASTILLO DE LOPEZ (MADRE), Y LONDI JANELLY LOPEZ HERNANDEZ (HERMANA). SEGUN ACTA No. 211-2021.	71 AGUINALDO	2,042.12
92120326	<b>LÓPEZ HERNÁNDEZ ELISA ITZAYANA</b>  Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de julio del 2021 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 1648-2021	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Nomina de tiempo extraordinario de los renglones 011 y 022 correspondiente al mes de julio del 2021 de conformidad con la nomina que obra en el Depto. de Recursos Humanos. Requisición No. 1648-2021	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,882.92
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NOMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 1501-2021	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	14,001.44
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NOMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 1501-2021	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,096.94
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> NOMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NOMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 1501-2021	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,347.26
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  51 APORTE PATRONAL AL IGSS		

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

PAGINA : 10 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	368.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	778.91
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	970.26
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70

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

PAGINA : 11 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

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 Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,663.99
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,464.77
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-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 Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37

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

PAGINA : 12 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

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 Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,090.72
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,768.86
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,501.62
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,606.29
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,835.48
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,983.96
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,328.55
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Junio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 411-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	191,198.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 430-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	175.57
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 430-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	182.04

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

PAGINA : 13 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

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 ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 430-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	192.11
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 430-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	196.85
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 430-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	302.55
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 430-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	511.72
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 430-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	565.99
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 430-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	762.32
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 430-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,543.73
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 430-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,922.60
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPEÍO, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1649-2021	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68

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

PAGINA : 14 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1649-2021	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1649-2021	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1649-2021	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,215.10
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1649-2021	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1649-2021	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1649-2021	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1649-2021	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1649-2021	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1649-2021	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,550.97
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 15 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

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 MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1498-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1498-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1498-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1498-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1498-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1498-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1498-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1498-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1498-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18

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

PAGINA : 16 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

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 MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1498-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,550.97
	Pago por servicios Gubernamentales de Fiscalización por presupuesto aprobado de ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, Acuerdo Gubernativo 227-2020, pago correspondiente al mes de Julio 2021. Requi. 1598-2021 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	44,673.44
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del INGUAT, correspondiente al mes de junio 2021, requisición No. 1643-2021 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,715.54
	SE SOLICITA EL REGISTRO DE GASTOS BANCARIOS DE FECHA 19/07/2021. REQUI. 1645-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE INTEGRACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS POR RECAUDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. REQUI. 1646-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	54,103.26
	Se solicita el registro presupuestario de la integración de comisiones bancarias por recaudación de impuestos de salida del país vía aérea, correspondiente al mes de junio 2021. Requi. 1650-2021. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	13,116.70
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO DE SALIDA POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LOS BANCOS DEL SISTEMA PERIODO FISCAL 2021. REQUI. 1625-2021 <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7.00
	Se solicita registro presupuestario de gastos bancarios de fecha 14/07/2021, por notas de débito durante el período fiscal 2021. Requisición No. 1595-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	63.88
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>130,373.52</b>

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

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

PAGINA : 17 de 17  
 FECHA : 2/08/2021  
 HORA : 11:22.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por suministro de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante el periodo 01 al 30 de junio 2021, según Contrato No. 305-2020 y Resolución No. 314-2020-DG. Requisición No. 1564-2021 <b>71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,456.29
	Pago por suministro de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante el periodo 01 al 31 de mayo 2021, según Contrato No. 305-2020 y Resolución No. 314-2020-DG. Requisición No. 1251-2021 <b>71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,904.18
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>83,360.47</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,017,737.23