

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA UBICACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL V CON SEDE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15/07 AL 31/12/ 2021, CONTRATO No. 254-2021 y RES. No. 253-2021-DG, REQUI No. 1500-2021 9799184 GONZALEZ ARCHILA ANA PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,500.00
TOTAL POR PROCESO			93,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	Pago de compra de 6 juegos de pants de hombre y 6 juegos de pants de mujer para uso de los integrantes del ballet folklórico de la institución, según requisición No. 1683-2021 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,710.00
417	Se solicita el pago de 1 scanner Fujitsu Modelo f1-7160, serie A33AL33658, el cual estará a cargo de Dirección General, para mejorar el trabajo de digitalización, requisición No. 1678-2021. 79857108 EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,820.00
420	Pago de compra de 8 termómetros infrarrojos para cuerpo con dispensador de gel, para el edificio central de INGUAT, Castillo de San Felipe de Lara, Mercado de Artesanías y Museo de Estanzuela, según requisición No. 1630-2021 96019336 MORABA GROUP GCA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00
423	Pago de compra de un boleto aéreo, ruta Petén-Guatemala-Petén a nombre de Kathleen Aquart , Delegada Regional en Petén, del 9 al 12/08/2021, para participar en al reunión con la jefatura de oficinas Regionales, con la OMT y trámites administrativos, según Requi 1704-2021 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,014.14
424	Se solicita el pago del servicio de alimentación, consistente en 25 box lunch, proporcionadas en la conferencia de prensa por la entrega de la marca turística Huehuetenango, realizada en el salón municipal de Huehuetenango, el 30 de julio del 2,021, con fines de promoción, requisición No. 1747-2021. 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del UPS marca Kehua, Modelo kR6000T, serial 501101219690K4100009, propiedad de INGUAT, al servicio de la oficina regional en Petén., debido a los apagones que hay en la región. Requisición No. 1788-2021 75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,849.80
426	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral del lobby del INGUAT, con motivo de la firma del convenio interinstitucional INGUAT y conferencia de prensa, celebrados el 13 de agosto del 2,021, para promover la recuperación turística. Requisición No. 1801-2021. 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	2,500.00
428	Pago por el envío de 23.0 kilos de material promocional, dirigido a Aerolíneas Frontier en Florida, Estados Unidos, conforme guía número 1ZE4W0940440244965, material que será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país. R, No. 1830-2021 78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,329.13
430	Pago de revisión, traslado, instalación certificación de funcionamiento de UPS con cableado estructurado en la Oficina regional Flores, Petén, según requisición No. 1822-2021 6211593 AMEC, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,600.00
431	Pago de compra de 2 tóner y 2 tintas por requerimiento de diferentes unidades de la Institución, Acciones de Personal, Contraloría General de Cuentas y DAF, según requisición No. 1832-2021 103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,960.00
432	Se solicita el pago por el servicio de alimentación, consistente en 30 box lunch, servidos en la conferencia de prensa por la firma del Convenio Interinstitucional INGUAT-SAT, realizado el 13 de agosto del 2,021, en el lobby del INGUAT, con el objeto de reactivar la actividad turística, r. 1825-2021 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,294.40
434	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 6 banners full color, 6 banners de escritorio full color y 5 lonas vinílicas con imágenes del Festival del Melocotón Salcá, para promoción turística de Guatemala. requisición No. 1805-2021. 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,250.00
436	Pago de compra de 67 cuadros al óleo con distintos paisajes y 104 cofres medianos parte superior pintada al óleo con diversos paisajes de Guatemala de 4 compartimentos, para entrega de diferentes eventos especiales, a solicitud de la Dirección de Mercado, según requisición No. 1876-2021 7341938 YOOL SON FILIBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.71

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

PAGINA : 3 de 17
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	Se solicita la compra de 5 boletos aéreos para la Gira de Familiarización, GRUPO SOSTAVISA: 2 de Aeropuerto La Aurora hacia Puerto Barrios el 08/09/2021, 3 Aeropuerto La Aurora hacia Aeropuerto Mundo Maya en Petén el 12/09/2021 y retornando el 16/09/2021, para promocionar el país, R.1631-2021. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,183.86
439	Pago de servicio de alimentos para la reunión cultura Maya Viva, realizada en Hotel Bella Luna Quetzaltenango los días 12, 13, 19 y 20/07/2021 a solicitud de la Unidad de Oficinas Regionales, según requisición No. 1884-2021 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00
440	Se solicita el pago de un publireportaje en la Revista CAMTUR NEWS, Edición Año 7, Tomo I, 2,021, de 1 hoja interior, tamaño 8x11", formato PDF de alta definición, para dar a conocer a empresarios del sector turístico el sello de Bioseguridad Turística, requisición No. 1882-2021. 6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,422.00
441	Pago de compra de 1 boleto aéreo para Luisa Pascual de la Sección de Fam & Press con ruta Guatemala-Flores Péten-Guatemala, del 27 al 29/08/2021 para la Gira de Influenciadores Internacionales, según requisición No. 1881-2021 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,476.77
443	Se solicita el pago por Dominios visitguatemala.com paseoguatemala.com geovisitguatemala.com, 1 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021, los cuales serán usados de sitios web en internet, requisición No. 1889-20201. 53248503 BERGANZA LEON BYRON DAVID	113 TELEFONÍA	25,000.00
444	Se solicita el pago de 3 impresiones de lona vinílica de 2.00 x 3.00 mts con ojetes, 8 impresión de lona vinílica de 1.00 x 3.00 mts con ojetes, 2 impresiones de backligh film para mupi de 1.50 x 0.90 mts. con imágenes de destinos turísticos y Fiestas Agustinas. para promoción turística. R1866-2021 88539849 KLCOPRINT SOCIEDAD ANONIM A	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,753.37
445	Pago de compra de 1 boleto aéreo a nombre de Adolfo Argudín Álvarez, ruta Ciudad de México-Guatemala-Ciudad de México, del 27 al 30/8/2021, para la Gira de prensa "Influenciadores México", según requisición No. 1851-2021 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,550.80
446	Se solicita el pago de 3 discos duros HGST- WD ULTRASTAR DC HC5020 HDD, números de series: 5PKTYKRF, 5QG03DLE, 5PKZXLDE, que serán instalados en los servidores del Data Center del Departamento de Tecnología, para crear back up de repositorio multimedia, requisición No. 1898-2021. 72887516 IST BOSTON SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,600.00
448	Pago de compra de 4 cámaras de vigilancia ip y cableado de 2 puntos de red en el departamento de Tecnología de Información, según requisición No. 1887-2021	199 OTROS SERVICIOS	3,780.00

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	35165928 CASTELLON MOSCOSO JOSE ESTUARDO Pago de compra de 4 cámaras de vigilancia ip y cableado de 2 puntos de red en el departamento de Tecnología de Información, según requisición No. 1887-2021	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,480.00
449	35165928 CASTELLON MOSCOSO JOSE ESTUARDO Pago de Licencia de Administración de almacenamiento masivo la cual permitirá tener de forma ordenada la capacidad de almacenamiento requerida por las distintas unidades de INGUAT, según requisición No. 1899-2021	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
450	69829853 SOPORTE LINUX DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por publicación de 1 página full color dentro la edición especial Guatemala a Fondo del día lunes 26/07/2021 del periódico Moneda, para dar a conocer el plan de acompañamientos seguros y con motivo de las fiestas Agostinas en el Salvador, según requisición No. 1905-2021	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,600.00
451	19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por transmisión de 30 spots, con duración 120 segundos c/u transmitidos en Canal 31, TV Azteca, Guate y en A+Guate, Venga la Alegría, Ventaneando y que culpa tiene fatmagul, del 16 al 30/06/2021 en campaña Vive Guate Guate Versión Sacatepéquez, requisición No. 1904-2021.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,860.00
452	58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Pago por pauta publicitaria en transmisión en vivo de noticiero Hechos Meridiano desde ciudad Cayalá el 20/08/2021, para el evento de Cayalá como promoción del sello de bioseguridad, según requisición No. 1906-2021	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de alquiler tarima, equipo de audio, pantalla LED y streaming para la conferencia de prensa "Firma de convenio interinstitucional INGUAT-SAT", realizado el 13/08/2021 en el Lobby del INGUAT, según requisición No. 1815-2021	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,500.00
	43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES		
	Pago del servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, del mes de agosto del 2021, para el ingreso del personal de la Sección de Caja, según requisición No. 1819-2021	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
	4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago de alquiler de pantalla LED, equipo de audio y streaming, para la conferencia de prensa "Entrega de la Marca Turística Huehuetenango", en el Teatro Municipal, el día 30 de julio 2021, para promoción turística. Requisición No. 1705-2021.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,300.00
	35788666 MÉRIDA LÓPEZ OLIVER ANTONIO		

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de servicio de alquiler de equipo audiovisual y mobiliario, en atención al Festival de Reactivación Turística, realizado en Nahualá, Sololá, el 14 de marzo 2021, para la reactivación de la actividad turística, requisición No. 1867-2021. 97711845 CREATIVIDAD Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	12,650.00
TOTAL POR PROCESO			306,715.98

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	Pago de una persona individual o jurídica para la elaboración del diseño, planificación y mejoramiento integral con enfoque sostenible del Mirador Cerro del Baúl. Términos adjuntos. Según Requisición No. 1599-2021. 25659618 MASELLI LOAIZA DE MONTERROSO GIOVANNA BEATRICE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,400.00
414	POR COMPRA DE TOALLA DE MANOS, ANCHO: 20 CENTIMETROS; DISEÑO: ROLLO; LARGO: 240 METROS; MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS; CODIGO DE PRESENTACIÓN 77770, MATERIAL DE STOCK DE ALMACEN GENERAL Y PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL EDIFICIO CENTRAL Y DELEGACIONES NACIONALES RQ.1603-2021 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,750.00
421	Servicio de desinfección para el Edificio Central de INGUAT, Mercado de Artesanías y Sedes Departamentales, del 1 de junio al 31 de diciembre 2021, según Contrato No. 197-2021, Resolución de Aprobación de Contrato No. 200-2021-DG. Requisición No. 1128-2021. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	70,860.00
435	Pago de 1 Switch de red y 1 Balanceador de carga para aplicaciones Web, ver adjunto especificaciones técnicas. Según requisición No. 1794-2021 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,500.00
435	Pago de 1 Switch de red y 1 Balanceador de carga para aplicaciones Web, ver adjunto especificaciones técnicas. Según requisición No. 1794-2021 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	74,450.00
438	Pago de cucharas desechables y cuchillos desechables, par ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales. Términos de Referencia adjuntos. Según Requisición No. 1834-2021.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,790.00

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 24 EQUIPOS DE CENTROS DE IMPRESIÓN PARA EL INGUAT A INSTALARSE EN OFICINAS CENTRALES, OFICINAS REGIONALES, OFICINAS SUBREGIONALES Y DELEGACIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	77,920.00

TOTAL POR PROCESO 290,220.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	Contratación de una persona individual o jurídica para que realice trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Plaza Central del Primer Nivel del Edificio Central de INGUAT, según Contrato No. 257-2021, Resolución de Aprobación de Contrato No. 261-2021-DG. del 10/08/2021 al 09/11/2021 R. 1193-2021 49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	445,000.00

TOTAL POR PROCESO 445,000.00

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

Gestion de Gasto	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 17
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL TRABAJADOR DEL INGUAT, YOLANDA MARLENE CONTRERAS RODRIGUEZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1687-2021, ARTICULO 81 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 7889518 CONTRERAS RODRIGUEZ DE DE DIEMEK YOLANDA MARLENE	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2021, A NOMBRE DE JULIO ARANA ESCOBAR QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 27 DE JULIO DE 1995 AL 28 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO No.176-2021. 12346004 ARANA ESCOBAR JULIO	73 BONO VACACIONAL	5,326.46
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2021, A NOMBRE DE JULIO ARANA ESCOBAR QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 27 DE JULIO DE 1995 AL 28 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO No.176-2021. 12346004 ARANA ESCOBAR JULIO	71 AGUINALDO	6,658.07
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2021, A NOMBRE DE JULIO ARANA ESCOBAR QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 27 DE JULIO DE 1995 AL 28 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO No.176-2021. 12346004 ARANA ESCOBAR JULIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1690-2021, A NOMBRE DE DULCE ANGEL JULYE NOEMI GUTIERREZ LETONA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2021 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.273-2021. 81764472 GUTIERREZ LETONA DULCE ANGEL JULYE NOEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,236.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1690-2021, A NOMBRE DE DULCE ANGEL JULYE NOEMI GUTIERREZ LETONA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2021 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.273-2021. 81764472 GUTIERREZ LETONA DULCE ANGEL JULYE NOEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,243.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1690-2021, A NOMBRE DE DULCE ANGEL JULYE NOEMI GUTIERREZ LETONA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2021 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.273-2021 81764472 GUTIERREZ LETONA DULCE ANGEL JULYE NOEMI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1690-2021, A NOMBRE DE DULCE ANGEL JULYE NOEMI GUTIERREZ LETONA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2021 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.273-2021 81764472 GUTIERREZ LETONA DULCE ANGEL JULYE NOEMI	73 BONO VACACIONAL	1,931.51

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1690-2021, A NOMBRE DE DULCE ANGEL JULYE NOEMI GUTIERREZ LETONA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2021 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.273-2021 81764472 GUTIERREZ LETONA DULCE ANGEL JULYE NOEMI	71 AGUINALDO	2,414.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1709-2021, A NOMBRE DE BESSIE MAYARI BARRIOS LEAL QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE AGOSTO DE 2020 AL 09 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.268-2021. 67137563 BARRIOS LEAL BESSIE MAYARI	73 BONO VACACIONAL	2,446.58
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1709-2021, A NOMBRE DE BESSIE MAYARI BARRIOS LEAL QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE AGOSTO DE 2020 AL 09 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.268-2021. 67137563 BARRIOS LEAL BESSIE MAYARI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,623.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1709-2021, A NOMBRE DE BESSIE MAYARI BARRIOS LEAL QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE AGOSTO DE 2020 AL 09 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.268-2021. 67137563 BARRIOS LEAL BESSIE MAYARI	71 AGUINALDO	3,058.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1709-2021, A NOMBRE DE BESSIE MAYARI BARRIOS LEAL QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE AGOSTO DE 2020 AL 09 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.268-2021. 67137563 BARRIOS LEAL BESSIE MAYARI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,070.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1724-2021, A NOMBRE DE RODOLFO COLMENARES PELLECEC QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFECIONAL JEFE I, DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO No.227-2021. 686855K COLMENARES PELLECEC RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,878.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1724-2021, A NOMBRE DE RODOLFO COLMENARES PELLECEC QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFECIONAL JEFE I, DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO No.227-2021. 686855K COLMENARES PELLECEC RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	280,442.21
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1724-2021, A NOMBRE DE RODOLFO COLMENARES PELLECEC QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFECIONAL JEFE I, DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO No.227-2021. 686855K COLMENARES PELLECEC RODOLFO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	193.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1724-2021, A NOMBRE DE RODOLFO COLMENARES PELLECEC QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFECIONAL JEFE I, DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO No.227-2021. 686855K COLMENARES PELLECEC RODOLFO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,319.68

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1724-2021, A NOMBRE DE RODOLFO COLMENARES PELLECEC QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFECIONAL JEFE I, DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO No.227-2021. 686855K COLMENARES PELLECEC RODOLFO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,143.46
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1724-2021, A NOMBRE DE RODOLFO COLMENARES PELLECEC QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFECIONAL JEFE I, DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO No.227-2021. 686855K COLMENARES PELLECEC RODOLFO	73 BONO VACACIONAL	13,765.31
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1724-2021, A NOMBRE DE RODOLFO COLMENARES PELLECEC QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFECIONAL JEFE I, DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO No.227-2021. 686855K COLMENARES PELLECEC RODOLFO	71 AGUINALDO	17,206.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1789-2021, A NOMBRE DE JOSÉ ALEJANDRO ALFARO CASTRO QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.300-2021. 24332003 ALFARO CASTRO JOSE ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,697.62
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1789-2021, A NOMBRE DE JOSÉ ALEJANDRO ALFARO CASTRO QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.300-2021. 24332003 ALFARO CASTRO JOSE ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,879.48
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1789-2021, A NOMBRE DE JOSÉ ALEJANDRO ALFARO CASTRO QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA 300-2021. 24332003 ALFARO CASTRO JOSE ALEJANDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,178.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1789-2021, A NOMBRE DE JOSÉ ALEJANDRO ALFARO CASTRO QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA 300-2021. 24332003 ALFARO CASTRO JOSE ALEJANDRO	73 BONO VACACIONAL	6,447.12
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1789-2021, A NOMBRE DE JOSÉ ALEJANDRO ALFARO CASTRO QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA 300-2021. 24332003 ALFARO CASTRO JOSE ALEJANDRO	71 AGUINALDO	8,058.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1872-2021, A NOMBRE DE EDSON SAMUEL MONTOYA DE LA CRUZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.299-2021. 80675468 MONTOYA DE LA CRUZ EDSON SAMUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,401.29

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1872-2021, A NOMBRE DE EDSON SAMUEL MONTOYA DE LA CRUZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.299-2021. 80675468 MONTOYA DE LA CRUZ EDSON SAMUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,476.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1872-2021, A NOMBRE DE EDSON SAMUEL MONTOYA DE LA CRUZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.299-2021. 80675468 MONTOYA DE LA CRUZ EDSON SAMUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	509.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1872-2021, A NOMBRE DE EDSON SAMUEL MONTOYA DE LA CRUZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.299-2021. 80675468 MONTOYA DE LA CRUZ EDSON SAMUEL	73 BONO VACACIONAL	2,787.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1872-2021, A NOMBRE DE EDSON SAMUEL MONTOYA DE LA CRUZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.299-2021. 80675468 MONTOYA DE LA CRUZ EDSON SAMUEL	71 AGUINALDO	3,484.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1885-2021, A NOMBRE DE MARIA DEL ROCIO ELEONOR HERRERA MAGAÑA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.301-2021. 43549276 HERRERA MAGAÑA MARIA DEL ROCIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,899.46
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1885-2021, A NOMBRE DE MARIA DEL ROCIO ELEONOR HERRERA MAGAÑA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.301-2021. 43549276 HERRERA MAGAÑA MARIA DEL ROCIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	159,169.82
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1885-2021, A NOMBRE DE MARIA DEL ROCIO ELEONOR HERRERA MAGAÑA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.301-2021. 43549276 HERRERA MAGAÑA MARIA DEL ROCIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,178.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1885-2021, A NOMBRE DE MARIA DEL ROCIO ELEONOR HERRERA MAGAÑA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.301-2021. 43549276 HERRERA MAGAÑA MARIA DEL ROCIO	73 BONO VACACIONAL	6,447.12

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1885-2021, A NOMBRE DE MARIA DEL ROCIO ELEONOR HERRERA MAGAÑA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACTA No.301-2021. 43549276 HERRERA MAGAÑA MARIA DEL ROCIO	71 AGUINALDO	8,058.90
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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 Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	826.06
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	970.26
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,056.33

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-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 Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-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 Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,296.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,663.99
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,464.77
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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 Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,806.21
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,090.72
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,768.86
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,501.62
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,606.29
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,835.48
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,983.96
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,312.49
	Pago de Cuota patronal del IGSS de Nómina de Salarios, correspondiente al mes de Julio del 2021, renglones 011 y 022. Memorando Ref. No. 556-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	188,475.24

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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 JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 591-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	734.40
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 591-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,439.20
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 576-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,034.01
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1902-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1902-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1902-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1902-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,215.10
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1902-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1902-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1902-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1902-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1902-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1902-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,550.97
	PAGO POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION POR PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, ACUERDO GUBERNATIVO 227-2020, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. REQUI. 1847-2021 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	17,312.32
	PAGO POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION POR PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, ACUERDO GUBERNATIVO 227-2020, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. REQUI. 1847-2021 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	27,361.12
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE INTEGRACION DE COMISIONES BANCARIAS POR RECAUDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. REQUI 1918-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	60,606.58
	REGISTRO PRESUPUESTARIO POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO DE SALIDA POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A LOS BANCOS DEL SISTEMA PERIODO FISCAL 2021. REQUI 1860-2021. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7.00
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del INGUAT, correspondiente al mes de julio 2021, requisición No. 1833-2021 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,112.66

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 : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS DE FECHA 23/08/2021 REQUI. 1913-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS DE FECHA 25/08/2021 REQUI. 1914-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.33
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO Y OPERACIONES BANCARIAS DE FECHA 05/08/2021 REQUI. 1842-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	SE SOLICITA EL REGISTRO DE GASTOS BANCARIOS POR EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA. REQUI. 1909-2021 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA INTEGRACION DE COMISIONES BANCARIAS POR RECAUDACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. REQUI.1858-2021 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	10,503.68
	SE SOLICITA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS DE FECHA 26/08/2021. REQUI. 1919-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	593.72
TOTAL POR PROCESO			262,519.12

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
429	Se solicita la contratación de servicios técnicos para la elaboración de Levantamiento topográfico y elaboración de planos topográficos del Parque Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, se realizará para contar con planos a escala que permita su lectura e interpretación, requisición No. 1335-2021. 92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,250.00

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

PAGINA : 17 de 17
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 14:55.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

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 31 de julio 2021, según Contrato No. 305-2020 y Resolución No. 314-2020-DG. Requisición No. 1695-2021 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,456.29
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Izabal, correspondiente al periodo del 08/07/2021 al 07/08/2021, Requisición No. 1798-2021 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,560.00
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI- del 06/07/2021 al 05/08/2021 y Mercado de Artesanías, del 07/07/2021 al 06/08/2021. Requisición No. 1799-2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,857.44
TOTAL POR PROCESO			78,123.73

TOTAL POR ENTIDAD

1,476,078.83