

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

PAGINA : 1 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
456	Se solicita el pago de 2 scanners Epson DS-530 II, Nos. series: X8Q2026715 Y X8Q2026726 Y 3 scanners HP Scanjet Pro 2500 f1, Nos series: CN11UA106G, CN11UA106Z, CN11UA106T, los cuales serán utilizados por la Sección de Compras y el Depto. de Tecnología de Información, requisición No. 1975-2021. <b>103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,200.00
457	Se solicita el pago de 1 terminal biométrica marca ZKTeko, modelo Speed6 V5L, número de serie CL5Z211560025, será utilizada para registrar usuarios con motivo de reforzar la seguridad de los servidores y equipos de comunicación en Data Center del Depto. Tecnología, requisición No. 1961-2021. <b>103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,900.00
458	Se solicita el pago por Licencia BiotimePro Lite para Biométricos, versión del software 1.0.6, soporta 10 dispositivos, 500 usuarios, multiempresa, servirá para concentrar en un servidor los datos del biométrico instalado en la puerta de acceso al Data Center, Requisición No. 1962-2021. <b>103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
459	Se solicita el pago de 25 tintas de impresoras de diferentes colores, para uso en las impresoras a cargo de los Departamentos de Recursos Humanos y Jurídico y de la Unidad de Inventario, requisición No. 1959-2021. <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,987.00
460	Se solicita el pago de 15 toners para impresoras laser de diferentes colores, los cuales serán utilizados en las impresoras a cargo de la Secciones de Archivo, Registro y Verificación de Servicios Turísticos, Mercado de Artesanías, requisición No. 1944-2021. <b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,847.00
461	Se solicita la compra 1 dispositivo de seguridad física y monitoreo ambiental para Data Center, Marca APC Modelo NetBotz 500, el cual será utilizado para seguridad física de acceso y cuidado de los equipos instalados y en funcionamiento en el Data Center, requisición No. 1963-2021. <b>7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,200.00
463	Pago de porta gafetes con cinta para el personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022 del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. Según Requisición No. 1497-2021. <b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,600.00
464	Se solicita el pago de 31 trafitambos viales TITAN, para dar atención a las diferentes solicitudes del sector turístico, para mejorar el servicio de señalización en las rutas y sitio turísticos, según Acuerdo de Dirección No. 352-2017. requisición No. 1970-2021. <b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,982.00
467	Pago de medicamentos para utilizarlos en la Clínica Medica de INGUAT. Según Requisición No. 1890-2021.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,501.50

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

PAGINA : 2 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	<b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por servicios de desayunos servidos y Catering en atención a la reunión de Alto Nivel, realizada el 2 de septiembre de 2021, en el nivel 14 de INGUAT, con fines de promoción turística, requisición No. 1995-2021.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,330.00
474	<b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por la compra de batería marca mágnum código NX110-5L, para el vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, con placas No. O-204BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo., requisición No. 2033-2021.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
475	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD POR REPORTAJE "TECPÁN, ENCUESTRO DE ESPIRITUALIDADES" EN EL VIGILANTE VIAJERO Y NOTICIERO EL VIGILANTE DEL 11/08 AL 31/08/2021 Y SERVICIO DE PUBLICIDAD POR BANNER HOME 4000X400 PX CORAZÓN DEL MUNDO MAYA EN NOTICIERO EL VIGILANTE EL 11 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, R, NO. 2027-2021.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,248.75
476	<b>95781803 PROMOCIONES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de 230 caminos de mesa típicos de arcos multicolores, para ser entregados como regalos especiales para promocionar Guatemala, requisición No. 2081-2021	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,950.00
477	<b>38685590 CARMONA QUINA GLENDY MARISOL</b> Se solicita el pago de 300 bolsas de café para ser entregados como regalos especiales, para promocionar Guatemala requisición No. 2066-2021	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
478	<b>97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de 251 bolsas con tejido típico en la orilla y bolsa pequeña al frente y 75 perrajes típicos hechos en telar de pie, para ser entregados como regalos especiales para promocionar Guatemala, requisición No. 2077-2021	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,923.99
479	<b>38532425 GUERRA DE ARIAS MARIA CONSUELO</b> Se solicita el pago de 4 Aretes de Plata OE., 4 collar de plata y jade., 4 Mancuernillas en plata jade azul olmeca, y 2 Placas conmemorativa, como regalos especiales para eventos oficiales de la Presidencia de la República, requisición No. 2064-2021.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,293.20
480	<b>59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago 50 Cajas crayoneras y 30 portavelas, para ser entregados como regalos especiales para promocionar Guatemala, requisición No. 2065-2021.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,250.00
482	<b>5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN</b> Se solicita el pago de 45 Libros de Guatemala Inédita, los cuales serán entregados como regalos especiales para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2101-2021	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,499.80
	<b>6632734 EXTRAVAGANCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 3 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	Se solicita el pago por 2500 Gel antibacterial promocional con logotipo Corazón del Mundo Maya., para ser entregados como promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2099-2021. <b>45186677 ORTIZ ESQUIVEL WILLIAM EDGARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
484	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado Gira de Prensa Influenciadores México, del 27 al 30 de agosto de 2021, para 2 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 2090-2021. <b>70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,738.45
485	Se solicita el pago por el envío de material promocional hacia la embajada de Guatemala en Bogotá Colombia, con un peso de 78.0 kg., dicho material será distribuido gratuitamente, con el objetivo de promover el turismo. Requisición No. 2104-2021. <b>78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	5,270.80
486	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado Gira de Prensa Influenciadora Estados Unidos, del 27 al 31 de agosto de 2021, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 2092-2021 <b>70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,911.20
487	Pago de servicio de tour especializado, Gira de prensa Influenciadores Costa Rica del 27 al 30/08/2021 para 3 personas para promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 2093-2021 <b>70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,250.35
488	Pago de transmisión de 30 spots de 120 seg. y 24 spots de 20 seg, transmitidos en canales y programas del 1 al 30/07/2021 de la campaña Vive Guate Versión: Sololá y Totonicapán, según requisición No. 2105-2021 <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,860.00
489	Pago de publicidad en periódico Moneda, distribuido a nivel centroamericano para promocionar el Premio Travel Leisure Worlds Best Awards 2021 otorgado a la Antigua Guatemala, como apoyo al departamento de Sacatepéquez, según requisición No. 2109-2021 <b>19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,600.00
490	Pago de servicios de hospedajes en habitación sencilla para 1 persona y habitación doble para 2 personas, para la Gira de Apoyo Miss Earth 2021 del 7 al 11/09/2021, para contribuir a la promoción y comercialización turística del país, según requisición No. 2102-2021 <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,636.80
493	Pago de 50 camisas tipo Columbia, unisex, manga larga, talla a la medida con logotipo institucional bordado, para uso del personal de las Delegaciones de Información Turística en el interior del país, según requisición No. 2117-2021 <b>92036392 GALICIA URLA VITA DEL ROSARIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,500.00

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

PAGINA : 4 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
494	Pago de servicio de decoración floral, para el Palacio Nacional de la Cultura para los actos protocolarios de Independencia, realizados el 14 de septiembre de 2021, según requisición No. 2118-2021 <b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,700.00
496	Se solicita el pago de 2 relojes marcador y control de acceso, por huella, rostro, tarjeta y código, incluye medidor de temperatura, los cuales mejorarán la eficiencia del marcaje del personal de edificio Central INGUAT, para atender medidas de bioseguridad, requisición No. 2126-2021. <b>103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
498	Se solicita el pago por mantenimiento preventivo de centros de cableado de datos, el cual consistió en limpieza interna y externa, desmontaje y colocación de los UTPS, requisición No. 2125-2021. <b>98636286 CORPORACION TELESISTEMAS SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,800.00
499	Se solicita el pago por licencia API para relojes biométricos y base de datos, la cual servirá para concentrar los datos de los distintos relojes biométricos y así poderlos integrar a la base de datos de la Unidad de Acción de Personal, requisición No. 2114-2021. <b>103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,800.00
500	Pago de 6 videos para contenido de Redes Sociales ( 2 de Atitlán, 2 del volcán de Acatenango, 2 de Antigua Guatemala), para promoción de Guatemala en redes sociales a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2147-2021 <b>108079651 PIXEL DOMAIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
501	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Prensa TaylG y Guatemala.com del 20 al 22/09/2021 para 5 personas, para obtener publicaciones de promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 2149-2021 <b>54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
502	Pago de compra de 250 estuches típicos artesanales de doble zipper, para ser entregados como regalos para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2136-2021 <b>19680392 GONZALEZ MARIN OSCAR GEORDANI</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
503	Se solicita el pago por el mantenimiento de fibra óptica de los niveles 2 y 3 del Edificio Central de INGUAT, el objetivo de reparación reordenamiento de los hilos de fibra en dichos niveles, requisición No. 2154-2021 <b>98636286 CORPORACION TELESISTEMAS SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,929.60
504	Se solicita el pago por instalación de 2 relojes Biométricos modelo TDM95E, los cuales servirán para el marcaje de entrada y salida del personal del edificio de INGUAT, que están ubicados en el sótano, requisición No. 2127-2021. <b>103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,000.00

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

PAGINA : 5 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	Se solicita el pago por instalación de dispositivo de seguridad física y monitoreo ambiental, consiste en la instalación de sensores de temperatura y cableado UTP cobre hacia el Dispositivo de Seguridad Física y monitoreo ambiental, requisición No. 2169-2021 <b>7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,800.00
506	Se solicita el pago por diagrama de bases de datos Sistema Financiero, el cual servirá para creación de bases de datos que permita almacenar información financiera INGUAT, requisición No. 2172-2021. <b>96573961 ALIANZA DE NEGOCIOS EN RED SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,200.00
507	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento preventivo a 3 UPS del Data Center, series: 9902BLCPS647900007, 9850ELCPS737300118, 9850ELCPS737300119, consiste en limpieza general, están ubicados dentro del Data Center, requisición No. 2157-2021. <b>35165928 CASTELLON MOSCOSO JOSE ESTUARDO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,048.01
509	Pago de instalación de dispositivo biométrico y control de acceso en entrada de Data Center, para reforzar la seguridad del Data Center, debido que el acceso era libre sin restricción, según requisición No. 2170-2021 <b>103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,900.00
510	Pago de equipo para almacenamiento de datos NAS, su función es la de hacer copias de seguridad de los archivos de los usuarios de la Institución y ampliar la capacidad de almacenamiento, según requisición No. 2121-2021 <b>72887516 IST BOSTON SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,100.00
511	Se solicita el pago por mantenimiento de Servidores del Data Center, (acorde a Manual MPCOMPU-01), se realizo acorde como lo indica el manual, para mantener un buen servicio, requisición No. 2145-2021. <b>69829853 SOPORTE LINUX DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00
512	Se solicita el pago anual por renovación de los servicios web del software psicométrico HUM&SELECT correspondiente al ciclo del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, dicho software es utilizado por la Sección de Reclutamiento y Selección de Personal para la realización de pruebas psicométricas. requisición No. 2151-2021. <b>66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,945.00
514	COMPRA DE 30 FRASCOS DE 15 ML. DE EXTRACTO DE RUIBARBO 5G. + ÁCIDO SALICÍLICO 1 G., USO TÓPICO, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DEL INGUAT, PARA PACIENTES CON PROBLEMAS DE AFTAS O ULCERAS BUCALES <b>3746070 DROGUERIA LANDIVAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,338.90
516	Pago de compra de aspiradora para uso de la sección de transportes de INGUAT, según requisición No. 2180-2021 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	892.99

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

PAGINA : 6 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
517	Pago de compra de equipo para transmisión de video en vivo, en las diferentes actividades y reuniones de tipo virtual, solicitadas a la Sección de Eventos, según requisición No. 2135-2021 <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
517	Pago de compra de equipo para transmisión de video en vivo, en las diferentes actividades y reuniones de tipo virtual, solicitadas a la Sección de Eventos, según requisición No. 2135-2021 <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	610.00
517	Pago de compra de equipo para transmisión de video en vivo, en las diferentes actividades y reuniones de tipo virtual, solicitadas a la Sección de Eventos, según requisición No. 2135-2021 <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,145.00
518	Se solicita el pago por servicio de panes con pierna mechada, salsa en su recipiente aparte, pastel de elote, algodón de azúcar y refresco natural, empacado en caja tipo lonchera, servidos en el nivel 14, el 27 de septiembre, para celebración del Día Mundial del Turismo. Requisición No. 2186-2021 <b>98339044 ORELLANA PINTO ILEANA DE MARIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,100.00
520	COMPRA DE UN (01) BOLETO AÉREO INTERNACIONAL (IDA Y VUELTA) GUATEMALA - MIAMI, ESTADO DE FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - GUATEMALA DEL 27/09 AL 30/09/2021 PARA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO "SEATRADE CRUISE 2021" <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,701.35

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del 2021, el cual es utilizado por el personal de la Sección de Caja, según requisición No. 1947-2021 <b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
	Se solicita el pago de alquiler de equipo de audiovisual y cámaras para streaming en atención a la Conferencia de Prensa Avianca se Suma a Campaña del Bicentenario, realizada el 06/09/2021, para promoción turística. Requisición No. 2045-2021. <b>54148324 SANTIZO MIRANDA JOSE OBED</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,925.00
	Se solicita el pago de alquiler de una pantalla LED, equipo de audio y streaming,, en atención a la Reunión de Alto Nivel, realizada los días 01 y 02 de septiembre 2021, para promoción turística. Requisición No. 2010-2021. <b>11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23,500.00

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

PAGINA : 7 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

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

743,213.69

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
462	Pago de material para trabajos de cielo reticular y tablayeso, para trabajos de remodelación y mantenimiento en Oficinas del Edificio Central de INGUAT. Según Requisición No. 1857-2021. <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	468.00
462	Pago de material para trabajos de cielo reticular y tablayeso, para trabajos de remodelación y mantenimiento en Oficinas del Edificio Central de INGUAT. Según Requisición No. 1857-2021. <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	533.00
462	Pago de material para trabajos de cielo reticular y tablayeso, para trabajos de remodelación y mantenimiento en Oficinas del Edificio Central de INGUAT. Según Requisición No. 1857-2021. <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,258.00
462	Pago de material para trabajos de cielo reticular y tablayeso, para trabajos de remodelación y mantenimiento en Oficinas del Edificio Central de INGUAT. Según Requisición No. 1857-2021. <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,705.00
462	Pago de material para trabajos de cielo reticular y tablayeso, para trabajos de remodelación y mantenimiento en Oficinas del Edificio Central de INGUAT. Según Requisición No. 1857-2021. <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,975.00
462	Pago de material para trabajos de cielo reticular y tablayeso, para trabajos de remodelación y mantenimiento en Oficinas del Edificio Central de INGUAT. Según Requisición No. 1857-2021. <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,127.00
462	Pago de material para trabajos de cielo reticular y tablayeso, para trabajos de remodelación y mantenimiento en Oficinas del Edificio Central de INGUAT. Según Requisición No. 1857-2021. <b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	43,580.00
465	Compra de Televisor de 50 pulgadas y Una licencia para control de Calidad de tráfico de datos, requisición 1793-2021 <b>89598911 NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,940.00
465	Compra de Televisor de 50 pulgadas y Una licencia para control de Calidad de tráfico de datos, requisición 1793-2021 <b>89598911 NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,560.00
470	Pago de equipo de video y fotografía profesional para la Unidad de Comunicación Social, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. Términos de referencia adjuntos. Según Requisición No. 1862-2021. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,680.00

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

PAGINA : 8 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	Pago de equipo de video y fotografía profesional para la Unidad de Comunicación Social, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. Términos de referencia adjuntos. Según Requisición No. 1862-2021. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,180.00
491	Pago de compra de 1 guillotina, para el uso del Centro de Documentación Turística-CEDITUR- de INGUAT, según requisición No. 2060-2021 <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,564.00
492	Pago de compra de 1 máquina de escribir eléctrica , para uso del Departamento Jurídico de INGUAT, según requisición No. 2059-2021 <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,870.00
495	Pago de Mascarillas para el personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. Términos de Referencia adjuntos. Según Requisición No. 1894-2021 <b>41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,000.00
513	Pago de una persona individual o jurídica para la elaboración del instrumento del Estudio de Impacto Ambiental, categoría B-2, para el mejoramiento de las instalaciones del Parque Nacional Castillo de San Felipe de Lara. Según Requisición No. 1984-2021 <b>74634178 GONZALEZ GUAY RONNY MARTIN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,675.00
515	Pago de servicios de consultoría para la elaboración del estudio de análisis estructural de pisos, muros, losas y cubiertas del monumento Castillo de San Felipe de Lara, enfocado a la evaluación para determinar la estabilidad y seguridad, según requisición No. 1988-2021 <b>6756050 CUA AJSIVINAC JESUS</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,675.00
515	Pago de servicios de consultoría para la elaboración del estudio de análisis estructural de pisos, muros, losas y cubiertas del monumento Castillo de San Felipe de Lara, enfocado a la evaluación para determinar la estabilidad y seguridad, según requisición No. 1988-2021 <b>6756050 CUA AJSIVINAC JESUS</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	86,825.00
519	Pago de bolsas plásticas biodegradables para stock de Almacén General y para ser distribuidas en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales -INGUAT-. Términos de referencia adjunto. Según Requisición No. 2128-2021 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>86,372.00</b>



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

PAGINA : 9 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>12346004 ARANA ESCOBAR JULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,569.93
	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. <b>12346004 ARANA ESCOBAR JULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	637,786.45
	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. <b>67137563 BARRIOS LEAL BESSIE MAYARI</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1907-2021, A NOMBRE DE DAVID RICARDO PALMA VILLANUEVA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 237-2021. <b>36351229 PALMA VILLANUEVA DAVID RICARDO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1907-2021, A NOMBRE DE DAVID RICARDO PALMA VILLANUEVA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 237-2021. <b>36351229 PALMA VILLANUEVA DAVID RICARDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,690.18
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1907-2021, A NOMBRE DE DAVID RICARDO PALMA VILLANUEVA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 237-2021. <b>36351229 PALMA VILLANUEVA DAVID RICARDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,311.32
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1907-2021, A NOMBRE DE DAVID RICARDO PALMA VILLANUEVA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 237-2021. <b>36351229 PALMA VILLANUEVA DAVID RICARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	14,717.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1907-2021, A NOMBRE DE DAVID RICARDO PALMA VILLANUEVA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 237-2021. <b>36351229 PALMA VILLANUEVA DAVID RICARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,810.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1907-2021, A NOMBRE DE DAVID RICARDO PALMA VILLANUEVA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 237-2021. <b>36351229 PALMA VILLANUEVA DAVID RICARDO</b>	71 AGUINALDO	18,397.35

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

PAGINA : 10 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1907-2021, A NOMBRE DE DAVID RICARDO PALMA VILLANUEVA QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 237-2021. <b>36351229 PALMA VILLANUEVA DAVID RICARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,901.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1992-2021, A NOMBRE DE ELMER HERNANDEZ Y HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 21 DE ENERO DE 2020 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 16-2021. <b>7611110 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ELMER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,511.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1992-2021, A NOMBRE DE ELMER HERNANDEZ Y HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 21 DE ENERO DE 2020 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 16-2021. <b>7611110 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ELMER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,810.05
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1992-2021, A NOMBRE DE ELMER HERNANDEZ Y HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 21 DE ENERO DE 2020 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 16-2021. <b>7611110 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ELMER</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	735.48
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1992-2021, A NOMBRE DE ELMER HERNANDEZ Y HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 21 DE ENERO DE 2020 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 16-2021. <b>7611110 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ELMER</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,387.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1992-2021, A NOMBRE DE ELMER HERNANDEZ Y HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 21 DE ENERO DE 2020 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 16-2021. <b>7611110 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ELMER</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,093.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1992-2021, A NOMBRE DE ELMER HERNANDEZ Y HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 21 DE ENERO DE 2020 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 16-2021. <b>7611110 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ELMER</b>	73 BONO VACACIONAL	24,678.03
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1992-2021, A NOMBRE DE ELMER HERNANDEZ Y HERNANDEZ QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 21 DE ENERO DE 2020 AL 26 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 16-2021. <b>7611110 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ELMER</b>	71 AGUINALDO	30,847.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2076-2021, A NOMBRE DE KAREN SUSCELY VALENCIA LUTIN DE MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.SEGUN ACTA 353-2021 <b>89478517 VALENCIA LUTIN DE MARROQUIN KAREN SUSCELY</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,422.60

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

PAGINA : 11 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2076-2021, A NOMBRE DE KAREN SUSCELY VALENCIA LUTIN DE MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.SEGUN ACTA 353-2021 <b>89478517 VALENCIA LUTIN DE MARROQUIN KAREN SUSCELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,202.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2076-2021, A NOMBRE DE KAREN SUSCELY VALENCIA LUTIN DE MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.SEGUN ACTA 353-2021 <b>89478517 VALENCIA LUTIN DE MARROQUIN KAREN SUSCELY</b>	73 BONO VACACIONAL	3,891.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2076-2021, A NOMBRE DE KAREN SUSCELY VALENCIA LUTIN DE MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.SEGUN ACTA 353-2021 <b>89478517 VALENCIA LUTIN DE MARROQUIN KAREN SUSCELY</b>	71 AGUINALDO	4,864.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2076-2021, A NOMBRE DE KAREN SUSCELY VALENCIA LUTIN DE MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.SEGUN ACTA 353-2021 <b>89478517 VALENCIA LUTIN DE MARROQUIN KAREN SUSCELY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,534.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2078-2021, A NOMBRE DE SIOMARA INDIRA MAZARIEGOS ALVIZURES DE BARRIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I , DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN ACUERDO 261-2021 <b>6798624 MAZARIEGOS ALVIZURES SIOMARA INDIRA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2078-2021, A NOMBRE DE SIOMARA INDIRA MAZARIEGOS ALVIZURES DE BARRIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I , DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN ACUERDO 261-2021 <b>6798624 MAZARIEGOS ALVIZURES SIOMARA INDIRA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,380.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2078-2021, A NOMBRE DE SIOMARA INDIRA MAZARIEGOS ALVIZURES DE BARRIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I , DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN ACUERDO 261-2021 <b>6798624 MAZARIEGOS ALVIZURES SIOMARA INDIRA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,622.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2078-2021, A NOMBRE DE SIOMARA INDIRA MAZARIEGOS ALVIZURES DE BARRIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I , DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN ACUERDO 261-2021 <b>6798624 MAZARIEGOS ALVIZURES SIOMARA INDIRA</b>	73 BONO VACACIONAL	16,870.02

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

PAGINA : 12 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2078-2021, A NOMBRE DE SIOMARA INDIRA MAZARIEGOS ALVIZURES DE BARRIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I , DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN ACUERDO 261-2021 <b>6798624 MAZARIEGOS ALVIZURES SIOMARA INDIRA</b>	71 AGUINALDO	21,087.53
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2078-2021, A NOMBRE DE SIOMARA INDIRA MAZARIEGOS ALVIZURES DE BARRIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I , DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN ACUERDO 261-2021 <b>6798624 MAZARIEGOS ALVIZURES SIOMARA INDIRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,111.06
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2078-2021, A NOMBRE DE SIOMARA INDIRA MAZARIEGOS ALVIZURES DE BARRIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I , DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. SEGUN ACUERDO 261-2021 <b>6798624 MAZARIEGOS ALVIZURES SIOMARA INDIRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,393.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2080-2021, A NOMBRE DE MIRTA LORENA ROCHE DE TRUJILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 21 DE ENERO DE 2008 AL 05 DE AGOSTO DE 2021.SEGUN ACTA 318-2021 <b>1888188 ROCHE MIRTA LORENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,292.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2080-2021, A NOMBRE DE MIRTA LORENA ROCHE DE TRUJILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 21 DE ENERO DE 2008 AL 05 DE AGOSTO DE 2021.SEGUN ACTA 318-2021 <b>1888188 ROCHE MIRTA LORENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,363.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2080-2021, A NOMBRE DE MIRTA LORENA ROCHE DE TRUJILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 21 DE ENERO DE 2008 AL 05 DE AGOSTO DE 2021.SEGUN ACTA 318-2021 <b>1888188 ROCHE MIRTA LORENA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,368.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2080-2021, A NOMBRE DE MIRTA LORENA ROCHE DE TRUJILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 21 DE ENERO DE 2008 AL 05 DE AGOSTO DE 2021.SEGUN ACTA 318-2021 <b>1888188 ROCHE MIRTA LORENA</b>	73 BONO VACACIONAL	6,599.18
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2080-2021, A NOMBRE DE MIRTA LORENA ROCHE DE TRUJILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 21 DE ENERO DE 2008 AL 05 DE AGOSTO DE 2021.SEGUN ACTA 318-2021 <b>1888188 ROCHE MIRTA LORENA</b>	71 AGUINALDO	8,248.97
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2182-2021, A NOMBRE DE DEBORA KATINNA ROMERO RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 370-2021 <b>18259898 ROMERO RIVAS DEBORA KATINNA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,889.04

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

PAGINA : 13 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2182-2021, A NOMBRE DE DEBORA KATINNA ROMERO RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 370-2021 <b>18259898 ROMERO RIVAS DEBORA KATINNA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,744.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2182-2021, A NOMBRE DE DEBORA KATINNA ROMERO RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 370-2021 <b>18259898 ROMERO RIVAS DEBORA KATINNA</b>	73 BONO VACACIONAL	7,815.62
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2182-2021, A NOMBRE DE DEBORA KATINNA ROMERO RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 370-2021 <b>18259898 ROMERO RIVAS DEBORA KATINNA</b>	71 AGUINALDO	9,769.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2182-2021, A NOMBRE DE DEBORA KATINNA ROMERO RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 370-2021 <b>18259898 ROMERO RIVAS DEBORA KATINNA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,706.74
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 2018-2021 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,770.47
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 2018-2021 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,059.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92

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

PAGINA : 14 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	970.26
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,056.33
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		

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

PAGINA : 15 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,296.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE 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 : 16 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,821.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,924.27
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-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 AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-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 AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-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 AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-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 AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,606.29



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

PAGINA : 17 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,835.48
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,899.87
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,305.46
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 679-2021-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	189,121.31
	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2021 AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2022, PARA PROMOCIONAR NUESTRO PAÍS COMO DESTINO DE CRUCEROS, ASÍ COMO ESTRECHAR LAS RELACIONES CON LAS LÍNEAS DE CRUCEROS. ACUERDO DG NO. 254-2021. REQUI. 1896-2021. <b>FCCA FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASOCIATION-</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77,302.50
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2183-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2183-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2183-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2183-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83

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

PAGINA : 18 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2183-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2183-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2183-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2183-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2183-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2183-2021 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,994.11
	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 SEPTIEMBRE 2021. REQUI. 2089-2021 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	4,678.80
	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 SEPTIEMBRE 2021. REQUI. 2089-2021 <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	39,994.64
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTAS DE DÉBITO DE FECHA 17/09/2021 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2139-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.33

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

PAGINA : 19 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTAS DE DÉBITO DE FECHA 17/09/2021 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2146-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.26
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTAS DE DEBITO DE FECHA 23/08/2021 Y 21/09/2021 DURANTE EL PERIODO FISCAL 2021. REQUI. 2173-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA INTEGRACIÓN DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. REQUI. 2175-2021. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	60,124.60
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA INTEGRACION DE COMISION BANCARIA, POR RECAUDACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. REQUI. 2176-2021 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7,169.51
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DEL PAGO DE COMISION BANCARIA, POR TRASLADO DE INGRESOS PERCIBIDOS POR LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO DE SALIDA DEL PAÍS VIA AÉREA. REQUI. 2164-2021 <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	14.00
	Se solicita el pago de nomina de servicios cívicos, del 18 de mayo al 28 de julio del año 2021. Requi. 1920-2021 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	174,310.00
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del INGUAT, correspondiente al mes de agosto 2021, requisición No. 2024-202 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,285.71
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DEBITO No. 30018 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI.2084-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.29
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DEBITO No. 30022 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI.2084-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.30
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DÉBITO No. 30046 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2085-2021 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.30

**TOTAL POR PROCESO**

452,442.68

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

PAGINA : 20 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre  
 ENTIDAD **11200053**

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	Contratación de una persona individual para formulación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal del Municipio de Santiago Atitlán, Sololá, según Contrato de Servicios Técnicos No. 263-2021, Resolución de Aprobación de Contrato No. 265-2021-DG, requisición No. 1483-2021. <b>5204089 PEREZ AGUILERA CARMEN ROSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,866.50
468	Se solita el pago de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística en Frontera Tecún Umán, del 16 de julio al 31 de diciembre 2021, según Contrato No. 256-2021, Resolución de Aprobación de Contrato No. 256-2021, requisiciones No. 1584, 2031-2021. <b>74381059 MAURICIO SOLIS JOSE GUILLERMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,640.00
469	Segundo pago por el servicio de publicidad y promoción de destinos de Guatemala en medios televisivos, digitales, impresos y exteriores correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2021. Contrato S/N de fecha 4/5/2021, Resolucion 398-2021 Requi1844. <b>USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	611,174.16
473	SE SOLICITA EL PRIMER PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE DESTINOS DE GUATEMALA EN MEDIOS TELEVISIVOS, DIGITALES, IMPRESOS Y EXTERIORES, CREATIVIDAD Y ACCIONES PARA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. CONTRATO S/N DEL 04 DE MAYO DE 2021, RESOLUCION DE APROBACION DE CONTRATO No. 398-2021 DEL 13 DE MAYO DEL 2021. ACUERDO DG No.252-2021. REQUI. 1839-2021. <b>USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	246,789.08
481	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CUBRIR EL PRIMER PAGO POR EL SERVICIO DE ÁREA DE EXHIBICION Y PARTICIPACION, USO DE PLATAFORMA VIRTUAL, SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE , DECORACION Y DESMONTAJE DE STAND,ACTIVIDADES BTL Y PUBLICIDAD DENTRO DE LOS EVENTOS, EN LA FERIA FITUR2021, ACUERDO 246-2021.REQUI1730-2021. <b>ALBATROING ALBATROS STANDS &amp; EVENTS, S.L.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,256,022.54

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 agosto 2021, según Contrato No. 305-2020 y Resolución No. 314-2020-DG. Requisición No. 2094-2021 <b>71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41,333.88
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Izabal, correspondiente al periodo del 07/08/2021 al 07/09/2021, Requisición No. 2023-2021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,021.00

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

PAGINA : 21 de 21  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 8:01.03  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<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- del 05/08/2021 al 03/09/2021 y Mercado de Artesanías, del 06/08/2021 al 06/09/2021. Requisición No. 2022-2021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,794.96
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,285,642.12</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 3,567,670.49