

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

PAGINA : 1 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de arrendamiento de un bien inmueble en el Municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, que ocupa el Delegado de Asistencia Turística y apoyo a DISETUR, por el período de 01/01/2021 al 31/12/2021, según Contrato No. 70-2021 y Resolución No. 98-2021-DG, requisición No. 599-2021. 19770626 URIAS JOSE LUIS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
TOTAL POR PROCESO			20,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
522	Se solicita la compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Puerto Barrios-Guatemala, para integrantes de la Gira de Prensa TaylG y Guatemala.com del 20/09/2021 al 22/09/2021, con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos del país, requisición No. 1997-2021 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,905.68
523	Se solicita el pago por publicación de 1 página interior full color del Día Mundial del Turismo, en Nuestro Diario, para reflexionar sobre capacidad única de este sector en generar amplios beneficios para los involucrados en el sector turístico, requisición No. 2247-2021. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
524	Se solicita el pago por publicidad digital a través de recorridos a sitios turísticos con el tema "Laguna de Ayarza, Santa Rosa Guatemala" en el Vigilante Viajero, del 1 al 30 de septiembre de 2021, para promoción turística, requisición No. 2245-2021. 95781803 PROMOCIONES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,248.75
525	Se solicita el pago por servicio de iluminación del edificio de INGUAT, proyectando los colores de la bandera nacional utilizando 30 luces Wash RGB, del 1 al 20 de septiembre de 2021, en conmemoración de las Fiestas Patrias, requisición No. 2204-2021. 46814906 ALVARADO AJCHE CESAR AUGUSTO	199 OTROS SERVICIOS	19,300.00
526	Se solicita el pago por impresiones en 8 lonas vinílicas de 1.00 x 3.00mts. con ojetes e imagen de destinos turísticos de Guatemala, las cuales servirán para promoción turística, requisición No. 2225-2021 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,240.00

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

PAGINA : 2 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	Se solicita el pago por servicio de iluminación del Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, del 9 al 15 de septiembre de 2021, en conmemoración de las Fiestas Patrias, para promoción turística por medio de difusión a nivel nacional, requisición No. 2209-2021. 70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
528	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, en atención al evento "Guatemala se une a la celebración del Día Mundial del Turismo" realizada el 27 de septiembre de 2021, en el lobby de INGUAT, para promoción turística, requisición No.2222-2021 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
529	Se solicita el pago de 1,500 bolsas de azúcar de 500 gramos Caña Real fardo de 30 bolsas, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 2162-2021. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,100.00
530	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para Gira de Prensa Bicuruta 502 La Antigua Guatemala, el 26 de septiembre de 2021, para 15 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, Requisición No. 2271-2021. 74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,930.00
531	Se solicita el pago por la adquisición de 200 concentradores de puertos USB lacerta, 400 Alcohol en gel de 60ml, 300 desinfectantes en spray multiusos, para kits promocionales para las giras de Familiarización y Prensa., requisición No. 2274-2021. 74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,200.00
532	Pago de compra de 75 carteras grandes para mujer, 100 billeteras de hombre con caja de cartón y 75 caminos de mesa, para regalos especiales para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2276-2021 19652364 CHAVEZ SANTOS DE DE SINAY ROSA EMILSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,250.00
535	Pago de servicio de alimentos, 30 refacciones empacadas para el evento "Guatemala se une a la Celebración del Día Mundial del Turismo, realizado el 27/09/2021 en el Lobby del INGUAT, según requisición No. 2283-2021 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00
537	Pago de compra de 100 cuadros con caballete con diferentes paisajes de Guatemala, pintura al óleo y 56 sujeta libros con caballos de distintos colores de madera, serán entregados como regalos especiales para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2306-2021 7341938 YOOL SON FILIBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,840.00
542	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE NECESITAN TRATAMIENTO DENTALES DE RESTAURACIÓN Y PREVENCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LA CLÍNICA MÉDICA ODONTOLÓGICA, EN JORNADAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL DEL INGUAT 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	288.00

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

PAGINA : 3 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE NECESITAN TRATAMIENTO DENTALES DE RESTAURACIÓN Y PREVENCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LA CLÍNICA MÉDICA ODONTOLÓGICA, EN JORNADAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL DEL INGUAT 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	736.00
542	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES QUE NECESITAN TRATAMIENTO DENTALES DE RESTAURACIÓN Y PREVENCIÓN EN LA ATENCIÓN DE LA CLÍNICA MÉDICA ODONTOLÓGICA, EN JORNADAS MÉDICAS PARA EL PERSONAL DEL INGUAT 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,120.00
544	Pago de servicio de reparación al vehículo con placas O-987BBH kilometraje 257,574 propiedad del INGUAT, según requisición No. 2335-2021 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00
545	Pago por reparación correctiva al vehículo marca Kía, modelo 2006 con placas O-053BBF, kilometraje 203168 propiedad del INGUAT, según requisición No. 2336-2021 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,655.00
546	Pago por reparación correctiva al vehículo marca Toyota, modelo 2012 con placas O-351BBS kilometraje 98418 propiedad del INGUAT, según requisición No. 2337-2021 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,980.00
547	Pago por reparación correctiva al vehículo marca Mazda, modelo 2007, placas O-200BBV, kilometraje 72534 propiedad del INGUAT, según requisición No. 2334-2021 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.00
549	Se solicita el pago de 400 pulseras típicas con dijes dorados (Gran Jaguar y Arco de Antigua), para ser entregadas como regalos especiales para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2346-2021. 91218144 MONTES DE OCA PULIDO ABRAHAM JOSUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
550	Pago de reparación del vehículo con placas O-747BBW propiedad del INGUAT, según requisición No. 2323-2021 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,334.91
551	Pago de reparación del vehículo con placas O-193BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 2320-2021 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,784.99
555	Pago de compra de batería para el vehículo con placas O-203BBV propiedad de INGUAT, según requisición No. 2365-2021 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,232.23
558	Pago por demolición de tabiques de tablayeso y retiro de material de desecho de las oficinas del 6to. nivel, del edificio Central de Inguat, por ampliación y remodelación de la Sección de Acciones de Personal, Capacitación y Sala de Reuniones. Requisición No. 2364-2021. 81119208 GLACIAR GRUPO CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,525.00

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

PAGINA : 4 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
560	Pago de compra de juegos pirotécnicos para distribuirlos a cinco cofradías en el municipio de Panajachel, Sololá llevadas a cabo del 25/09 al 05/10/2021, Acuerdo No. 281-2021, según requisición No. 2370-2021 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
561	COMPRA DE DOS (02) BOLETOS AÉREOS (IDA Y VUELTA) INTERNACIONALES PARA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO "IFTM TOP RESA" EN PARÍS, FRANCIA A REALIZARSE DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE 2021. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,980.00
564	Pago de compra de materiales para el uso de la Sección de Mantenimiento, para la reparación y mantenimiento de la pasarela y tarima en la terminal de cruceros, Marina Pez Vela en Puerto Quetzal, Escuintla, según requisición No. 2388-2021 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286 HERRAMIENTAS MENORES	80.00
564	Pago de compra de materiales para el uso de la Sección de Mantenimiento, para la reparación y mantenimiento de la pasarela y tarima en la terminal de cruceros, Marina Pez Vela en Puerto Quetzal, Escuintla, según requisición No. 2388-2021 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	489.55
564	Pago de compra de materiales para el uso de la Sección de Mantenimiento, para la reparación y mantenimiento de la pasarela y tarima en la terminal de cruceros, Marina Pez Vela en Puerto Quetzal, Escuintla, según requisición No. 2388-2021 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,384.00
565	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Constantino José Pablo Alvarez Iriarte, con ruta: Guatemala-New York, Estados Unidos de América-Guatemala, para participación en el evento "TRAVEL + WORLD'S BEST AWARDS 2021" DEL 13 al 14 de octubre de 2021, requisición No. 2358-2021. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,474.00
566	Se solicita el pago por trabajos de chapeo en las instalaciones del Rancho Nimajay, ubicado en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez., el cual fue realizado para el mantenimiento de dicho Rancho., requisición No. 2395-2021 17810604 OTZÍN ORDOÑEZ ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
568	Se solicita el pago de la reparación del vehículo con placas O-193BBV, con número de inventario 305.9.7, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2400-2021. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,627.00
572	Pago de compra de 3 vestidos de época y 8 trajes regionales de mujer de Jocotán, Chiquimula, para uso en danzas del ballet folklórico de INGUAT, según requisición No. 2409-2021 4854888 RUANO GUERRA ALVARO AXEL	233 PRENDAS DE VESTIR	17,025.00

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

PAGINA : 5 de 24
FECHA : 3/11/2021
HORA : 7:45.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	Pago de compra de 77mochilas hechas a mano para dama y 69 bolsas mensajeras de hombre, artículos para kits promocionales para las giras de Familiarización y prensa, según requisición No. 2406-2021 98253115 HERNANDEZ MICH CESAR ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,744.00
574	Pago de 20 refacciones servidas para la reunión "Iniciativa de Ley de Turismo Comunitario" realizada el 23/09/2021, en el 14vo nivel de INGUAT, según requisición No. 2421-2021 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
576	Pago de 325 almuerzos tipo buffe y 1 servicio de catering, servidos el 15/10/2021 en el 14vo nivel de INGUAT, brindado al personal contratado con cargo a los renglones 011 personal permanente y 022 personal por contrato, según requisición No. 2434-2021 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,700.00
580	Se solicita el pago de 30 refacciones empacadas para el evento "Entrega de Sellos de Bioseguridad Turística", realizado el 14 de octubre 2021, En el Lobby de INGUAT, para promoción turística de Guatemala, requisición No. 2241-2021 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,440.00
582	Se solicita el pago de 2 boletos aéreos con ruta: Medellín, Colombia-Guatemala-Medellín Colombia, para integrantes de la Gira de Influenciador Barranquilla, del 18 al 24 de octubre de 2021. Requisición No. 2392-2021 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,462.00
583	Pago de compra de 1 boleto aéreo internacional, proveniente de Colombia-Guatemala-Colombia del 18/10 al 24/10/2021, para la gira de prensa COLOMBIA, según requisición No. 2390-2021 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,848.00
584	Pago de servicio de alimentos para la gira de prensa October Day, realizado el 09/10/2021 en INGUAT, según requisición No. 2422-2021 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,350.00
585	Pago de compra de 216 rollos de cinta promocional con logotipo Guatemala Corazón del Mundo Maya en colores amarillo, azul nacional, verde y rojo, para colocarlos en los pajaritos de cerámica como souvenirs para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2444-2021 1199245K CITALAN VELASQUEZ JOSE MAURICIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,840.00
588	Pago de compra de 55 carpetas empresarial tamaño carta en piel vacuna, se utilizaran como regalos especiales para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2455-2021 101730357 CUY ZAMORA BRAYAN ISAAC	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00

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

PAGINA : 6 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
589	Pago de servicio de decoración floral, para el evento Anuncio de nuevos vuelos Flores-Cancún, de transportes aéreos de Guatemala-TAG-, realizado el 13/10/2021 en el hangar de TAG, según requisición No. 2441-2021 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
590	Pago de adquisición de licenciamiento de instalación SAN Synology con Sistema Operativo Windows y Linux, para el buen funcionamiento y que compatibilice los equipos adquiridos con los sistemas operativos internos del Data Center, según requisición No. 2437-2021 69829853 SOPORTE LINUX DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,200.00
592	Pago de reparación de las instalaciones que ocupa la delegación de INGUAT en Panajachel, Sololá, estas reparaciones fueron necesarias para la buena presentación de las instalaciones, según requisición No. 2442-2021 32266405 XURUC RAMOS DANIEL EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,775.00
594	Se solicita el pago de Licencia de Mensajería de Texto para 50,000 mensajes, a cargo de la Sección de Cobros, para ser interconectados con la base de datos E-INGUAT, requisición No. 2428-2021. 92584179 SOLURED NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,975.00
596	Pago de compra de 3 boletos aéreos nacionales con ruta de una vía Guatemala-Flores, Petén el 19/10/2021, integrantes de la Gira de Prensa Turismo Colombia, según requisición No. 2158-2021 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,686.69
598	Se solicita el pago por licenciamiento de Microsoft Windows Server 2019 Standard-16 Core License Pack, el cual servirá para ejecutar redes corporativas, alojamiento de internet e intranet, bases de datos, mensajería avanzada para el sistema de Geovisit. Requisición No. 2456-2021. 92584179 SOLURED NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,500.00
607	Se solicita el pago de material eléctrico, para el uso de la Sección de Mantenimiento del edificio Central y sus Delegaciones en el interior del país, requisición No. 2492-2021 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESOES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160.80
607	Se solicita el pago de material eléctrico, para el uso de la Sección de Mantenimiento del edificio Central y sus Delegaciones en el interior del país, requisición No. 2492-2021 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESOES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,178.00
608	Pago de servicio de refacciones empacadas para el evento "Conferencia de prensa barriletes gigantes de Santiago Sacatepéquez, el día 26/10/2021 en el Lobby del INGUAT, según requisición No. 2453-2021 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00

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

PAGINA : 7 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
609	Pago de compra de 2 boletos aéreos internacionales de Guatemala-ciudad de Panamá-Guatemala del 19 al 21/10/2021, para el evento Anual FCCA Cruise Conference, según requisición No. 2398-2021 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,802.44
610	Pago de licencia de instalación Alfresco versión 5.2 EOL 0220, serán utilizadas en las unidades de Acciones de Personal y Registro y Verificación para la digitalización de documentos utilizados, según requisición No. 2439-2021 69829853 SOPORTE LINUX DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,500.00
615	Pago de 85 mantenimientos de limpieza interna y externa de las computadoras, dando cumplimiento al Manual MP-COMPU-01, según requisición No. 2464-2021 82417164 ESTRADA MAYEN CARLOS FERNANDO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,650.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de alquiler de equipo audiovisual y cámara para transmisión en vivo del evento "Guatemala se une a la celebración del Día Mundial del Turismo", realizado el 27/09/2021 en el Hotel el Muelle en El Remate, Petén, según requisición No. 2223-2021 96665416 BETANCOURTH JUAREZ WILDER GEOVANNY	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00
	Pago de servicio de alquiler audiovisual y cámara para transmisión en vivo del evento "Guatemala se une a la celebración del día Mundial del Turismo", realizada el 27/09/2021, en Restaurante Buga Mama en Livingston, Izabal, según requisición No. 2226-2021 5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,500.00
	Pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de octubre del 2021, el cual es utilizado por el personal de la Sección de Caja, según requisición No. 2224-2021 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
	Se solicita el pago de alquiler de equipo audiovisual y cámara para transmisión en vivo, Evento Guatemala se une a la celebración del Día Mundial del Turismo, realizado el 27 de septiembre 2021, en galería de arte, San Juan Comalapa, para promoción turística, requisición No. 2234-2021. 70165890 CANTORAL YELA LUIS FERNANDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	13,700.00
	Se solicita el pago de alquiler de tarima, pantalla LED y equipo de audio para el evento de entrega de Sellos de Bioseguridad Turística, realizado en el Lobby de INGUAT, el 14 de octubre 2021, para promoción turística. Requisición No. 2240-2021 2871735K DE LEON PALACIOS OMAR ALEXANDER	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,500.00

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

PAGINA : 8 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

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 alquiler de tarima, pantalla LED, equipo de audio, para actos protocolarios de Independencia, realizado en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, el 14 de septiembre 2021. Requisición No. 2220-2021. 90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,995.00
	Se solicita el pago de alquiler de tarimas, pantalla LED y equipo de audio para el evento "Conferencia de Prensa de Barriletes Gigantes de Santiago Sacatepéquez", realizado en el Lobby, el 26 de octubre 2021, para promoción turística. Requisición No. 2448-2021 43171389 DE LEÓN ESTRADA WILSON ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,500.00
	Se solicita el pago de alquiler de tarimas, pantalla LED y equipo de audio para el evento "TAG anuncia nueva ruta de conectividad aérea Cancún-Flores", realizado en los hangares de TAG Zona 13, el 13 de octubre 2021, para promoción turística. Requisición No. 2429-2021 83447105 VASQUEZ MARROQUIN ERICK NOE	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00
	Se solicita el pago de alquiler de tarimas, pantallas LED, equipo de audiovisual y cámaras para transmisión en vivo, en atención al evento "Guatemala se une a la celebración del Día Mundial del Turismo, realizado el 27 de septiembre 2021, promoción turística por medio de difusión nacional, requisición No. 2260-2021. 79490859 VALEY ALDANA JACQUELINE LUISA FERNANDA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,846.08
	Se solicita el pago del alquiler de equipo audiovisual y cámaras para transmisión en vivo, para conferencia de prensa "lanzamiento de la Marca Turística Puerto Barrios", en Hotel Costa Azul, el 24 de septiembre 2021, para el desarrollo turístico del municipio, requisición No. 2433-2021. 5921244 STEWART GODOY MELVIN ORLANDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,500.00
	Se solicita el pago del alquiler de mobiliario y equipo de video, para el evento "firma de Convenio MP-INGUAT, en Flores Petén, el 11 de octubre 2021, para atención y seguridad a los turistas, requisición No. 2435-2021. 96665416 BETANCOURTH JUAREZ WILDER GEOVANNY	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,200.00
TOTAL POR PROCESO			718,797.57

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

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

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

PAGINA : 9 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	Pago de compra de 35 cubetas de impermeabilizante, para stock en la bodega de la Sección de Mantenimiento para realizar trabajos de mantenimiento en lozas y techos del edificio central, delegaciones de INGUAT, según requisición No. 2110-2021 22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,675.00
533	Pago del servicio de Tour especializado para actividades de intercambio de experiencias para la gestión y organización del sector turístico de Petén, Alta y Baja Verapaz, Sacatepequez, San Marcos y Totonicapán del 12 al 16 de Octubre de 2021. Según Requisición No. 2134-2021 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,200.00
534	Servicio de desinfección para el Edificio Central de INGUAT, Mercado de Artesanías y Sedes Departamentales, del 1 de julio 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	47,240.00
538	Pago por la contratación de un tour operador que brinde servicios turísticos según Términos de Referencia del 11 al 15 de Octubre d 2021, para la Gira de Familiarización Agentes de Viaje, Costa Rica para 08 personas. 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,400.00
540	Pago por la contratación de una persona individual o jurídica que brinde servicios de impresión de documentos, para la impresión de 200 ejemplares del documento "Plan de Gestión y Manejo de Visitantes del Parque Nacional Laguna Lachúa". Términos de referencia adjuntos. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,388.39
541	Pago de un equipo de seguridad de Red Firewall de Correo Electrónico, que monitorea el tráfico de red entrante y saliente, según requisición No.2107-2021 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,950.00
548	Pago de compra de un Licenciamiento para E-learning, por lineamientos de automatización y como solicitud de la Jefatura de la Sección de Formación Turística ante la necesidad de una enseñanza virtual, según requisición No. 2263-2021 76606295 GONZÁLEZ DÍAZ JESUS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	81,500.00
556	PAGO POR ROTULACIÓN DE CUARENTA Y TRES (43) E INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN TÚRISTICA BAJA EN EL ÁREA PROTEGIDA HAWAII, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA RQ..2191-2021 26027119 FLORES LOPEZ PABLO AGUSTIN	199 OTROS SERVICIOS	4,750.00
556	PAGO POR ROTULACIÓN DE CUARENTA Y TRES (43) E INSTALACIÓN DE DIECINUEVE (19) ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN TÚRISTICA BAJA EN EL ÁREA PROTEGIDA HAWAII, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA RQ..2191-2021 26027119 FLORES LOPEZ PABLO AGUSTIN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,137.00

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

PAGINA : 10 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
557	PAGO POR ROTULACIÓN DE ONCE (11) E INSTALACIÓN DE CINCO (05) ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN TÚRISTICA BAJA EN RÍO NEGRO, BAJA VERAPAZ RQ.2194-2021 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
557	PAGO POR ROTULACIÓN DE ONCE (11) E INSTALACIÓN DE CINCO (05) ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN TÚRISTICA BAJA EN RÍO NEGRO, BAJA VERAPAZ RQ.2194-2021 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,350.00
562	PAGO POR ROTULACIÓN E INSTALACIÓN DE DOCE (12) ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN TÚRISTICA BAJA EN EL MUNICIPIO DE CHAHAL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SOBRE LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE RQ.2155-2021 26027119 FLORES LOPEZ PABLO AGUSTIN	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
562	PAGO POR ROTULACIÓN E INSTALACIÓN DE DOCE (12) ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LA SEÑALIZACIÓN TÚRISTICA BAJA EN EL MUNICIPIO DE CHAHAL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SOBRE LA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE RQ.2155-2021 26027119 FLORES LOPEZ PABLO AGUSTIN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,800.00
569	Contratación de una empresa individual o jurídica que suministre garrafones de agua pura, para el personal de los diferentes niveles del Edificio Central INGUAT, a partir del 01 de octubre al 31 de diciembre 2021, según Contrato No. 272-2021, Resolución de Aprobación No. 271-2021-DG, requisición No. 1837-2021. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
570	PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA IDENTIFICACIÓN ANTE EL SECTOR TURÍSTICO PÚBLICO Y PRIVADO DE LOS AGENTES DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD TURÍSTICA -DISETUR- LA CANTIDAD DE 792 TIPO POLO, CONFECCIONADA EN TELA 100% FILAMENTO DE POLYESTER, COLOR AZUL NAVY. RQ.2106-2021 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	233 PRENDAS DE VESTIR	87,120.00
578	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA QUE REALICE REPORTES DE MOVIMIENTOS TURÍSTICOS CON BASE EN LOS REGISTROS DE LA BASE DE DATOS DE LA RED MÓVIL DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021 RQ. 2386-2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,500.00
579	PAGO POR COMPRA DE 129 RESMAS DE PAPEL DE CHINA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS BARRILETES GIGANTES DE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SEGÚN DETALLE DE COLORES EN TÉRMINOS DE REFERENCIA RQ. 2373-2021 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,415.00
599	PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO DE TRES PULGADAS CADA UNA, PARA CATORCE COFRADÍAS EN SUS ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y FERIA TITULAR DE SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO RQ. 2401-2021	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,250.00

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

PAGINA : 11 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
612	52209296 DE LEON CHACON DE FERNANDEZ SOFIA DE LOURDES PAGO POR CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE SUMINISTRE 12 STANDS PROMOCIONALES PARA LA ATENCIÓN DE TURISTAS NACIONALES EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA EXPOVACACIONES GT - VIVE XELA, VACACIONES DE FIN DE AÑO RQ.2419-2021 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,531.25

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita la contratación de una persona individual o jurídica que brinde servicios de alquiler de tarimas, equipo de audio e iluminación, para diferentes escenarios en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, requisición No. 2192-2021. 41383214 GALLARDO ANAVISCA ALVARO ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	65,000.00

TOTAL POR PROCESO 801,669.64

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
575	Contratación de una persona individual o jurídica para la implementación de un "Gestor Documental", según Contrato No. 277-2021 y Resolución No. 286-2021, requisición No. 1578-2021 7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	521,500.00

TOTAL POR PROCESO 521,500.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

PAGINA : 12 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	Se solicita el pago del servicio por seguimiento a validación de los proyectos de norma de requisitos para restaurantes y transporte turístico terrestre del Sello Q, del 18/08 al 21/09/2021, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, requisición No. 2416-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,950.00
602	Se solicita el pago de 1 fase de Asistencia Técnica para la obtención del Sello Q, Verde, en el Parque Naciones Unidas, para fortalecer el sistema de gestión de calidad de dicho parque, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el INGUAT E INTECAP, requisición No. 2450-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,700.00
613	Pago de 1 Fase de Diagnóstico para la implementación del Sello Q Verde para el Parque Naciones Unidas, según convenio de cooperación interinstitucional entre el INGUAT E INTECAP, requisición No. 2451-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
TOTAL POR PROCESO			25,050.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL TRABAJADOR DEL INGUAT, XICARA MEJIA EDDY GIOVANI, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2486-2021, ARTICULO 81 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 12576557 XICARÁ MEJÍA EDDY GIOVANNI	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2181-2021, A NOMBRE DE PRISCILLA MARIA ELISA CALDERON CEBALLOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 369-2021. 91290589 CALDERÓN CEBALLOS PRISCILLA MARÍA ELISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,893.06
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2181-2021, A NOMBRE DE PRISCILLA MARIA ELISA CALDERON CEBALLOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 369-2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,018.18

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

PAGINA : 13 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91290589	CALDERÓN CEBALLOS PRISCILLA MARÍA ELISA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2181-2021, A NOMBRE DE PRISCILLA MARIA ELISA CALDERON CEBALLOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 369-2021.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	936.99
91290589	CALDERÓN CEBALLOS PRISCILLA MARÍA ELISA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2181-2021, A NOMBRE DE PRISCILLA MARIA ELISA CALDERON CEBALLOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 369-2021.	73 BONO VACACIONAL	2,534.79
91290589	CALDERÓN CEBALLOS PRISCILLA MARÍA ELISA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2181-2021, A NOMBRE DE PRISCILLA MARIA ELISA CALDERON CEBALLOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 369-2021.	71 AGUINALDO	3,168.49
91290589	CALDERÓN CEBALLOS PRISCILLA MARÍA ELISA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2311-2021, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO PÉREZ RABANALES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA 351 -2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,648.55
1582070K	PEREZ RABANALES PATRICIA DEL ROSARIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2311-2021, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO PÉREZ RABANALES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA 351 -2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	107,798.37
1582070K	PEREZ RABANALES PATRICIA DEL ROSARIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2311-2021, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO PÉREZ RABANALES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA 351 -2021.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,356.85
1582070K	PEREZ RABANALES PATRICIA DEL ROSARIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2311-2021, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO PÉREZ RABANALES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA 351 -2021.	73 BONO VACACIONAL	7,389.86
1582070K	PEREZ RABANALES PATRICIA DEL ROSARIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2311-2021, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO PÉREZ RABANALES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA 351 -2021.	71 AGUINALDO	9,237.33
1582070K	PEREZ RABANALES PATRICIA DEL ROSARIO		

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

PAGINA : 14 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2347-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA RAQUEL ARREAGA GOMEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 380-2021. 59233087 ARREAGA GÓMEZ CLAUDIA RAQUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,390.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2347-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA RAQUEL ARREAGA GOMEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 380-2021. 59233087 ARREAGA GÓMEZ CLAUDIA RAQUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,302.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2347-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA RAQUEL ARREAGA GOMEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 380-2021. 59233087 ARREAGA GÓMEZ CLAUDIA RAQUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,480.82
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2347-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA RAQUEL ARREAGA GOMEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 380-2021. 59233087 ARREAGA GÓMEZ CLAUDIA RAQUEL	73 BONO VACACIONAL	2,562.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2347-2021, A NOMBRE DE CLAUDIA RAQUEL ARREAGA GOMEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 380-2021. 59233087 ARREAGA GÓMEZ CLAUDIA RAQUEL	71 AGUINALDO	3,203.08
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2362-2021, A NOMBRE DE CESAR RENE AGUILAR LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 3 de FEBRERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO 291-2021. 11934344 AGUILAR LEMUS CESAR RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,648.10
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2362-2021, A NOMBRE DE CESAR RENE AGUILAR LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 3 de FEBRERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO 291-2021. 11934344 AGUILAR LEMUS CESAR RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,865.69
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2362-2021, A NOMBRE DE CESAR RENE AGUILAR LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 3 de FEBRERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO 291-2021. 11934344 AGUILAR LEMUS CESAR RENE	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2362-2021, A NOMBRE DE CESAR RENE AGUILAR LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 3 de FEBRERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO 291-2021. 11934344 AGUILAR LEMUS CESAR RENE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,983.75

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

PAGINA : 15 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2362-2021, A NOMBRE DE CESAR RENE AGUILAR LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 3 de FEBRERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO 291-2021. 11934344 AGUILAR LEMUS CESAR RENE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,730.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2362-2021, A NOMBRE DE CESAR RENE AGUILAR LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 3 de FEBRERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO 291-2021. 11934344 AGUILAR LEMUS CESAR RENE	73 BONO VACACIONAL	18,952.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2362-2021, A NOMBRE DE CESAR RENE AGUILAR LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 3 de FEBRERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO 291-2021. 11934344 AGUILAR LEMUS CESAR RENE	71 AGUINALDO	23,690.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2379-2021, A NOMBRE DE GEOFFREY BRIAN GABRIEL SIMON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA 352 -2021. 861721K GABRIEL SIMON GEOFFREY BRIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,478.24
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2379-2021, A NOMBRE DE GEOFFREY BRIAN GABRIEL SIMON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA 352 -2021. 861721K GABRIEL SIMON GEOFFREY BRIAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,693.02
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2379-2021, A NOMBRE DE GEOFFREY BRIAN GABRIEL SIMON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA 352 -2021. 861721K GABRIEL SIMON GEOFFREY BRIAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,356.85
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2379-2021, A NOMBRE DE GEOFFREY BRIAN GABRIEL SIMON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA 352 -2021. 861721K GABRIEL SIMON GEOFFREY BRIAN	73 BONO VACACIONAL	7,389.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2379-2021, A NOMBRE DE GEOFFREY BRIAN GABRIEL SIMON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA 352 -2021. 861721K GABRIEL SIMON GEOFFREY BRIAN	71 AGUINALDO	9,237.33
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 2468-2021 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,409.42

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

PAGINA : 16 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 2468-2021 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	9,326.43
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-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 SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-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 SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-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 SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-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 SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56

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

PAGINA : 17 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	970.26
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,056.33
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,653.32

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

PAGINA : 18 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,659.19
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,939.59
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,090.72

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

PAGINA : 19 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,768.86
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,501.62
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,606.29
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,835.48
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,983.96
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,328.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 742-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	181,747.66
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 748-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	65.85

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

PAGINA : 20 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

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 JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 748-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	464.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 748-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,322.58
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2481-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2481-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2481-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2481-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2481-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2481-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2481-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91

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

PAGINA : 21 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2481-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2481-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2481-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	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 OCTUBRE 2021. REQUI. 2356-2021 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	44,673.44
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTAS DE DÉBITO DE FECHA 26/10/2021 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2494-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.29
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTAS DE DÉBITO DE FECHA 26/10/2021, DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2493-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.29
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTAS DE DÉBITO DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2454-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	85.03
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTAS DE DÉBITO DURANTE EL PERÍODO FISCAL, DE FECHAS 18/10/2021 Y 22/10/2021. REQUI. 2471-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	SE SOLICITA EL PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS CÍVICOS, DEL 29 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. REQUI. 2457-2021 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	108,420.00
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DÉBITO DE FECHA 06/10/2021 REQUI. 2387-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,545.46

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

PAGINA : 22 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA INTEGRACION DE COMISION BANCARIA, POR RECAUDACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. REQUI. 2473-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	56,669.91
	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2021, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN NO. 245-2021, REQUISICIÓN NO. 1739-2021. OMT ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	498,366.43
	SE SOLICITA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTAS DE DÉBITO DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2466-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.63
	SE SOLICITA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA INTEGRACIÓN DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. REQUI. 2475-2021. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,837.50
TOTAL POR PROCESO			799,072.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
543	Se solita el pago de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística en Frontera Tecún Umán, del 26 de julio al 31 de diciembre 2021, según Contrato No. 256-2021, Resolución de Aprobación de Contrato No. 256-2021-DG, requisiciones No. 2031-2021. 74381059 MAURICIO SOLIS JOSE GUILLERMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,800.00
552	Contratación de una empresa que preste sus servicios médicos oftalmológicos, para el personal renglón 011, que labora en INGUAT, del 12 de octubre al 31 de diciembre 2021, según Contrato No. 270-2021, Resolución de Aprobación de Contrato No. 275-2021-DG, requisición No. 1633-2021. 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00

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

PAGINA : 23 de 24
 FECHA : 3/11/2021
 HORA : 7:45.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
553	Contratación de servicios profesionales para impartir cursos de capacitación dirigidos al sector turístico del país en forma virtual presencial, del 12 de octubre al 30 de noviembre 2021, según Contrato No. 273-2021, Resolución de Aprobación No.274-2021-DG. requisición No. 2163-2021. 9809538 MARTINEZ MELGAR DORIS EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,200.00
554	Contratación de servicios profesionales para la elaboración de la Guía Ruta Turística de la Cosmopolita Ciudad de Guatemala, del 05 de octubre al 30 de noviembre 2021, según Contrato No. 275-2021, Resolución de Aprobación de Contrato No. 272-2021-DG, requisición No. 2189-2021. 12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
571	Contratación de una persona individual para impartir cursos de capacitación dirigidos al sector turístico del país en modalidad virtual o presencial, para mejorar el servicio al turista del 13/10 al 30/11/2021, según Contrato No. 276-2021 y Resolución No. 276-2021-DG, requisición No. 2161-2021 6974961 CHAJON FLORES ANIBAL DIONISIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
593	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. ALBATROING ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,255,431.30
603	Se solicita el pago por la prestación de servicio de uso de plataforma virtual para divulgación y e información de Guatemala como destino turístico durante la Feria Internacional de Turismo ADVENTURE ELEVATE EUROPE VIRTUAL. Acuerdo No. DG-271-2021, Requi 2236-2021. INGUAT003 ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,694.41

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por suministro de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante el periodo 01 al 30 de septiembre 2021, según Contrato No. 305-2020 y Resolución No. 314-2020-DG. Requisición No. 2302-2021 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,521.10
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Izabal, correspondiente al periodo del 07/09/2021 al 07/10/2021, Requisición No. 2360-2021 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,122.00

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

PAGINA : 24 de 24
FECHA : 3/11/2021
HORA : 7:45.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

TOTAL POR PROCESO 1,439,768.81

TOTAL POR ENTIDAD 4,325,858.54