

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

PAGINA : 1 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
626	Pago de 25 refacciones servidas para la reunión de trabajo de INGUAT con la Comisión de Turismo del Congreso, realizado en el 14vo nivel el 07/10/2021 con fines de promoción turística, según requisición No. 2537-2021 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,417.50
627	Pago de compra de 110 playeras color blanco en tela piel durazno con impresión sublimada full color, utilizadas en la celebración del Bicentenario de Chiquimula, entregadas a Arte y Cultura, Asociación Civil de Chiquimula, según requisición No. 2530-2021 12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,740.00
628	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO TROLLEY BUS PARA REALIZAR DIEZ RECORRIDOS TURÍSTICOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "24 FESTIVAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA" 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,900.00
630	Se solicita el pago de 23 cubetas de pintura LPLA-Latex Standard (15 color blanco, 3 amarillo antiguo, 5 caf. quemado), las cuales servirán para las instalaciones de la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal Escuintla. Requisición No. 2585-2021. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,910.81
631	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE BRINDE EL SERVICIO DE COCTEL DE BOQUITAS SALADAS Y BEBIDAS, EN ATENCIÓN AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DE CRUCEROS 2021-2022" RQ. 2502-2021 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,500.00
632	Pago de impresión de en lona vinílica full color, con ojetes y back, 6 banner full color y 3 stickers para valla con imagen turística de Puerto Barrios, Izabal para promoción turística, según requisición No. 2565-2021 83638059 LOPEZ JOLON GABRIELA ANALY	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,800.00
634	Pago de envío de 122.0 kilos de material promocional a Estados Unidos de América al Consulado de Guatemala en Los Ángeles, para promover el turismo, según requisición No. 2630-2021, 78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	6,244.67
636	Se solicita el pago por el servicio de reparación a la motocicleta placa No. MO-384FWD marca Honda, línea XR 1501, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. requisición No. 2653-2021. 35169532 CRUZ TZAJAN ELIAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
642	COMPRA DE OCHO (08) SILLAS TIPO PRESIDENTE PARA USO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INGUAT RQ. 2381-2021 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,584.00

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

PAGINA : 2 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE SUMINISTRE EL SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE IMAGEN TURÍSTICA PARA LA TERMINAL DE CRUCEROS, MARINA PEZ VELA, PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA RQ.2344-2021 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,835.00
643	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE SUMINISTRE EL SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE IMAGEN TURÍSTICA PARA LA TERMINAL DE CRUCEROS, MARINA PEZ VELA, PUERTO QUETZAL, ESCUINTLA RQ.2344-2021 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,098.00
645	Se solicita el pago por publicidad digital a través de recorridos a sitios turísticos con el tema Cataratas de la Igualdad, San Marcos, Guatemala; en el Vigilante Viajero del 6 de octubre al 1 de noviembre de 2021, para apoyo al Departamento de San Marcos, requisición No. 2663-2021. 95781803 PROMOCIONES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,248.75
646	Se solicita el pago de 20 refacciones empacadas en atención a la entrega de reconocimientos de Travel+Leisure a la Antigua Guatemala, el 22 de octubre de 2021 en la Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez., para promoción turística, requisición No. 2638-2021. 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,210.00
647	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, en atención a los 3 eventos para "Presentación del Proyecto Marca País", realizado en el Hotel Camino Real el 27 y 28 de octubre de 2021. Requisición No. 2643-2021. 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
648	Pago de servicio de decoración floral para el evento Conferencia de Prensa, inauguración de la Temporada de Cruceros 2021-2022, realizado el 02/11/2021 en la terminal de Cruceros Marino Pez Vela, según requisición No. 2645-2021 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
653	Pago de servicio de decoración floral para la conferencia de prensa, Barriletes Gigantes de Santiago Sacatepéquez, realizado el 26/10/2021 en el Lobby de INGUAT, según requisición No. 2644-2021 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	4,850.00
656	Pago de compra de 30 trafitambos, naranja y 30 conos base negra y 2 cintas naranja para la temporada de cruceros 2021-2022, para una mejor señalización en las rutas y sitios turísticos que visitan los pasajeros de los cruceros que atracan en los puertos, según requisición No. 2661-2021 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,450.00
660	PAGO POR LA COMPRA DE DOS (02) GUILLOTINAS RQ. 2251-2021 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	850.00

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

PAGINA : 3 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (04) BOLETOS AÉREOS NACIONALES, CON RUTA: GUATEMALA - FLORES, PETÉN - GUATEMALA, PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, POR MEDIO DE GIRAS DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA RQ. 2601-2021 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,974.12
662	PAGO POR LA COMPRA SEIS (06) BOLETOS AÉREOS NACIONALES, CON RUTA: GUATEMALA - FLORES, PETÉN - GUATEMALA, PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, POR MEDIO DE GIRAS DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA RQ. 2576-2021 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,961.20
663	PAGO POR LA COMPRA SIETE (07) BOLETOS AÉREOS NACIONALES, CON RUTA: GUATEMALA - FLORES, PETÉN, PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, POR MEDIO DE GIRAS DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA RQ. 2531-2021 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,274.21
664	PAGO POR LA COMPRA DOS (02) BOLETOS AÉREOS BOGOTÁ, COLOMBIA - GUATEMALA - BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 2/11/2021 AL 06/11/2021 PARA INTEGRANTES DE LA GIRA DE APOYO ANATO RQ. 2431-2021 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,650.00
665	PAGO POR LA COMPRA DOS (02) BOLETOS AÉREOS NACIONALES, CON RUTA: GUATEMALA - FLORES, PETÉN - GUATEMALA, PARA PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, POR MEDIO DE GIRAS DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA RQ. 2217-2021 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,847.98
667	COMPRA DE CUATRO (04) BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES PARA PARTICIPANTES DE LA GIRA DE APOYO GUATEMALA ROMÁNTICA 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,223.00
668	Se solicita el pago de rótulos de PVC, calcomanías, vinil adhesivo, los cuales servirán para la obtención del sello de Bioseguridad del Mercado de Artesanías, requisición No. 2723-2021 90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,961.00
670	Se solicita el pago de regalos especiales en plata y jade solicitados por la Presidencia de la República de Guatemala, los cuales serán entregados a los visitantes que asisten a reuniones con el Señor Presidente, requisición No. 2706-2021 59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,990.00
679	Pago de servicio de publicación de una página completa full color, en el interior de una revista de información religiosa, Revista Gólgota, edición Noviembre 2021 como apoyo al departamento de Sacatepéquez, según requisición No. 2736-2021 7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,650.00

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

PAGINA : 4 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
680	Pago de servicio de publicidad digital del 10/06 al 10/07/2021, pauta en redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, para las campañas de Expovaciones y Finde largo Feriado Bancario, para invitar a los guatemaltecos a realizar turismo interno con responsabilidad, según requisición No. 2742-2021 93751591 SOLUCIONES DE COMUNICACION Y MERCADEO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
681	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Influencer Los Ángeles, Estados Unidos, del 20 al 24 de octubre de 2021, para una persona, con el objeto de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 2711-2021. 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
682	Se solicita el pago por el servicio de tour operador especializado de la Gira de Apoyo SICA, del 26 de octubre de 2021, para 18 personas, con el objeto de contribuir a la promoción y comercialización turística del país, requisición No. 2710-2021 74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,765.00
683	Se solicita el pago por pauta publicitaria en Publimetro, de dos medias páginas del evento Expovaciones GT en Publinews, el 11 y 12 de noviembre de 2021, para invitar a los guatemaltecos a disfrutar vacaciones de fin de año con responsabilidad, requisición No. 2733-2021 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00
684	Se solicita el pago de 2 banderas de Guatemala de 5 metros por 3 mts. y 10 banderas de diferentes países de 2.40 metros por 1.50 mts., las cuales serán utilizadas para la bienvenida en el ingreso de turistas de los cruceros, en la Terminal de Marina Pez Vela, requisición No. 2732-2021. 46734317 FLORES LÓPEZ DE DE PAZ HILDA MARIELA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,250.00
686	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 17 LONAS VINÍLICAS PARA LA PROMOCIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS DE GUATEMALA 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,860.00
688	Pago de compra de lámpara de fotocurado LED violeta, para utilizarla en la clínica odontológica del INGUAT, para atención del personal de la institución, según requisición No. 2771-2021 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,426.92
691	Se solicita el pago por la impresión de 50 Roll Ups con diseño de lugares turísticos, para proporcionar información de los puntos de ubicación de las Delegaciones de Asistencia e información turística, y DISETUR, para los turistas nacionales y extranjeros que visitan el país, requisición No 2781-2021. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,250.00

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

PAGINA : 5 de 28
FECHA : 1/12/2021
HORA : 7:30.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
692	Pago de los servicios de alquiler de salón, equipo audiovisual, alimentación, banquetes, a los eventos "Presentación Proyecto Marca País Guatemala" (AM y PM), al Congreso de la República de Guatemala, Cuerpo Diplomático, Cuerpo Consular, Ministerio y Sector privado de Turismo, en el Salón Auditorium del Hotel Westin Camino Real, el 27/10/2021, r2767-2021. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,700.00
692	Pago de los servicios de alquiler de salón, equipo audiovisual, alimentación, banquetes, a los eventos "Presentación Proyecto Marca País Guatemala" (AM y PM), al Congreso de la República de Guatemala, Cuerpo Diplomático, Cuerpo Consular, Ministerio y Sector privado de Turismo, en el Salón Auditorium del Hotel Westin Camino Real, el 27/10/2021, r2767-2021. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
692	Pago de los servicios de alquiler de salón, equipo audiovisual, alimentación, banquetes, a los eventos "Presentación Proyecto Marca País Guatemala" (AM y PM), al Congreso de la República de Guatemala, Cuerpo Diplomático, Cuerpo Consular, Ministerio y Sector privado de Turismo, en el Salón Auditorium del Hotel Westin Camino Real, el 27/10/2021, r2767-2021. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,150.00
693	Se solicita el pago por pauta publicitaria en TIGO MEDIA 333,333 envíos de SMS y 111,111 envíos de MMS para expovacaciones Quetzaltenango el 12 y 13 de noviembre de 2021. para invitar a los guatemaltecos disfrutar de sus vacaciones de fin de año, requisición No. 2775-2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
694	Se solicita el pago de 200 bolsas de café tostado y molido de 400 gramos, mezcla especial de café puro 100% de primera calidad y guatemalteco, en bolsa típica y manta cruda con logotipo impreso, el cual será entregado como regalos especiales para promocionar Guatemala, requisición No. 2772-2021. 97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
698	Pago de servicio de alquiler de mobiliario y equipo, refacciones saladas y dulces, estación de café, té y refrescos naturales, para la rueda de Negocios Petén de Agentes de Viajes de El Salvador con empresas turísticas guatemaltecas, en el salón Maya Caribe, Hotel La Casona del Lago, Flores, Petén, el 9/11/2021, según requisición No. 2735-2021 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250.00
698	Pago de servicio de alquiler de mobiliario y equipo, refacciones saladas y dulces, estación de café, té y refrescos naturales, para la rueda de Negocios Petén de Agentes de Viajes de El Salvador con empresas turísticas guatemaltecas, en el salón Maya Caribe, Hotel La Casona del Lago, Flores, Petén, el 9/11/2021, según requisición No. 2735-2021 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00

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

PAGINA : 6 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
699	Pago de los servicios de: alquiler de salón, coffee break y banquetes, en atención al evento "Presentación Proyecto Marca País Guatemala", a Cámaras de Guatemala, Universidades, Antropólogos, Arqueólogos e Historiadores, en el salón Jade del Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, el 28/10/2021, requisición No. 2768-2021. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,630.00
699	Pago de los servicios de: alquiler de salón, coffee break y banquetes, en atención al evento "Presentación Proyecto Marca País Guatemala", a Cámaras de Guatemala, Universidades, Antropólogos, Arqueólogos e Historiadores, en el salón Jade del Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, el 28/10/2021, requisición No. 2768-2021. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,150.00
704	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Flash Tour, EE.UU, del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2021, para promover una comercialización más fuerte del país. requisición No. 2792-2021 88411621 GRUPO SOSTAVISA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,210.00
707	Pago de 3 impresiones full color en lona vinílica con ojete con diseño de artesanías para la promoción turística de la Región de las Verapaces, por solicitud de las Oficinas Regionales, según requisición No. 2834-2021 69785058 SAMAYOA GILLERMO PABLO ROLANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,230.00
708	Pago de servicio de alquiler de salón, alimentos y servicio para la gira de embajadores 2021, realizado en Pueblo Real Tecpán el 17/11/2021, según requisición No.2770-2021 61361186 CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.00
708	Pago de servicio de alquiler de salón, alimentos y servicio para la gira de embajadores 2021, realizado en Pueblo Real Tecpán el 17/11/2021, según requisición No.2770-2021 61361186 CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,881.25
709	Pago de publicidad en Radio Infinita, programa con criterio para dar a conocer la campaña expovacaciones del 10 al 12/11/2021, con el objeto de invitar a los guatemaltecos a realizar turismo interno con responsabilidad, según requisición No. 2829-2021 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,740.66
711	Se solicita el pago por de 7000 ronrones, elaborados con cartón, papel esmalte y plumas en varios colores y varita de madera con brea, los cuales serán utilizados para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional. Requisición No. 2817-2021 57003548 TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
712	Se solicita el pago de 277 termos promocionales con logotipo Guatemala Corazón del Mundo Maya, los cuales serán utilizados como regalos especiales para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional. Requisición No. 2816-2021. 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,930.00

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

PAGINA : 7 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
713	Se solicita el pago de: alquiler de cañonera, estación de café y 30 refacciones, en atención a rueda de negocios Retalhuleu de Agentes Mayoristas de El Salvador, con empresas turísticas guatemaltecas, en el salón San Carlos, Posada Don José, el 12 de noviembre de 2021, requisición No. 2737-2021. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250.00
713	Se solicita el pago de: alquiler de cañonera, estación de café y 30 refacciones, en atención a rueda de negocios Retalhuleu de Agentes Mayoristas de El Salvador, con empresas turísticas guatemaltecas, en el salón San Carlos, Posada Don José, el 12 de noviembre de 2021, requisición No. 2737-2021. 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,690.00
714	COMPRA DE DOS (02) DESHUMIFICADORES PARA USO EN BODEGA DE VESTUARIO DEL BALLET FOLKLÓRICO DEL INGUAT SEGÚN RQ. 2368-2021 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,990.00
715	COMPRA DE CUATRO (04) CUCHILLAS SEGÚN RQ. 2253-2021 74698990 FLORES TORRES ANDREA SUSANA	286 HERRAMIENTAS MENORES	72.00
720	COMPRA DE BOLETO AÉREO RUTA GUATEMALA - PUERTO BARRIOS - GUATEMALA; IDA 18/11 PRIMER VUELO Y RETORNO 19/11 PRIMER VUELO PARA ANA GUADALUPE CATALINA DIEGUEZ QUIEN PARTICIPA EN LA ENTREGA DE DISTINTIVOS SELLOS DE BIOSEGURIDAD POR NOMBRAMIENTO D.G., SEGÚN RQ. 2665-2021 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,477.00
721	Se solicita el pago por servicio de decoración floral, en atención a la Cena de inauguración Feria Guatemala Romántica, realizado en San José El Viejo, Antigua Guatemala, el 16 de noviembre 2021, requisición No. 2835-2021 2787334K SANTISTEBAN OROZCO JUAN PABLO	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
723	Pago de servicio de A&B y estación de 30 bebidas y coffee break dulce y salado, para la Rueda de Negocios Cobán de Agentes de Viajes de El Salvador con empresas turísticas guatemaltecas, realizado en el salón Chamché Park Hotel, Alta Verapaz, el 11/11/2021, según requisición No. 2743-2021 85347434 POLA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,805.00
725	Servicio de decoración floral para la conferencia de prensa para el lanzamiento de la plataforma virtual educativa y curso virtual sobre la Guía Turística para niños, realizada en el lobby del INGUAT, el 23/11/2021, según requisición No. 2852-2021 46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH	199 OTROS SERVICIOS	925.00
726	Servicio de 30 refacciones para la rueda de negocios Sololá, de agentes mayoristas de El Salvador con empresas turísticas guatemaltecas, realizado en el salón Vaqueros, Hotel Jardines del Lago, Sololá el 10/11/2021, según requisición No. 2844-2021 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00

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

PAGINA : 8 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
727	Servicio de 40 refacciones A.M. para la Gira de Embajadores 2021, realizada en el Hotel Jardines del Lago el 17/11/2021, según requisición No. 2851-2021 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00
728	Servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Nigel Marven, Huehuetenango del 16 al 19/11/2021, para 2 personas para la promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 2833-2021 96367075 FERAPO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,261.00
729	Servicio de transporte terrestre y lacustre para la Gira de Familiarización España del 8 al 9/09/2021, para 2 personas para propiciar un acercamiento estrecho con los prestadores de servicios del sector turístico guatemalteco, según requisición No. 2853-2021 88411621 GRUPO SOSTAVISA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,100.00
730	Reparación de 2 mostradores de madera, ubicados en el rancho para recepción de turistas en la terminal de cruceros, puerto San José, Escuintla, según requisición No. 2862-2021 32266405 XURUC RAMOS DANIEL EDUARDO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,800.00
731	Elaboración de muñeca gigante de danza para uso del ballet folklórico de INGUAT, según requisición No. 2827-2021 6785328 DEL CID DIAZ LEONEL GUSTAVO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00
739	Servicio de 5 decoraciones florales, cuatro para el Parque Central de la Antigua Guatemala y una ubicada en la salida de la Antigua Guatemala hacia la Ciudad de Guatemala, para el V Festival de las Flores que se llevó acabo el 20/11/2021 en la Antigua Guatemala, según requisición No. 2880-2021 31972144 PEREZ MEDIO DE GARCIA MARIA ANNA	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL O JURIDICA QUE BRINDE SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA, EQUIPO DE AUDIO Y MOBILIARIO EN ATENCIÓN AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DE CRUCEROS 2021-2022" RQ. 2497-2021 24213241 ENRIQUEZ SEGURA ALDO ABID	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,500.00
	Pago de alquiler de espacio Food Court los días 13y 14/11/2021 para la Feria Expovacaciones GT Vive Xela, Vacaciones de fin de año, según requisición No. 2786-2021 27275833 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRADERA XELA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,500.00
	Pago de alquiler de salón para la Rueda de Negocios Cobán de Agentes de Viajes de El Salvador con empresas turísticas guatemaltecas, realizado en el salón Chamche Park Hotel, Alta Verapaz el 11/11/2021, según requisición No. 2836-2021 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,200.00

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

PAGINA : 9 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de alquiler de pantalla LED, equipo de audio y cámaras para transmisión de video en vivo, para el evento Presentación de Proyecto Marca País Guatemala, realizado en el salón Jade del Hotel Camino Real el 28/10/2021, según requisición No. 2561-2021 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLD	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23,520.00
	Pago de servicio de alquiler de salón y de equipo audiovisual, para la presentación país a mayoristas de Costa Rica el 14/10/2021 en Hotel Stofella, según requisición No. 2559-2021 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700.00
	Pago de servicio de alquiler de salón y de equipo audiovisual, para la presentación país a mayoristas de Costa Rica el 14/10/2021 en Hotel Stofella, según requisición No. 2559-2021 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	820.00
	Pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de noviembre del 2021, el cual es utilizado por el personal de la Sección de Caja, según requisición No. 2522-2021 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Izabal, correspondiente al periodo del 08/10/2021 al 08/11/2021, Requisición No. 2639-2021 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,443.00
	Servicio de alquiler de 10 toldos blancos, para el Festival del Nispero el cual se llevó acabo el 20 y 21/11/2021 en San Juan del Obispo, La Antigua Guatemala, según requisición No. 2864-2021 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00
	SERVICIO DE ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL Y MOBILIARIO, PARA LA ATENCIÓN DE TURISTAS NACIONALES EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA EXPOVACACIONES GT VIVE XELA, VACACIONES DE FIN DE AÑO 43171389 DE LEÓN ESTRADA WILSON ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,400.00
TOTAL POR PROCESO			655,869.82

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 : 10 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	Pago por la contratación de un tour operador que brinde servicios turísticos según Términos de Referencia del 11 al 15 de Octubre de 2021, para la Gira de Familiarización Mayoristas Volaris, para 08 personas. 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,000.00
563	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL ELEVADA TIPO PUENTE, QUE SE ESTABLECE COMO ARCO DE BIENVENIDA EN EL DESTINO TURÍSTICO GUATEMÁGICA DEPARTAMENTO DE RETALHULEU RQ. 2156-2021 26027119 FLORES LOPEZ PABLO AGUSTIN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
563	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA SEÑAL ELEVADA TIPO PUENTE, QUE SE ESTABLECE COMO ARCO DE BIENVENIDA EN EL DESTINO TURÍSTICO GUATEMÁGICA DEPARTAMENTO DE RETALHULEU RQ. 2156-2021 26027119 FLORES LOPEZ PABLO AGUSTIN	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
567	Se solicita el pago de un tour operador que brinde servicios turísticos según Términos de Referencia, del 18 al 24 de Octubre de 2021, para la Gira de Prensa Turismo Colombia, Para 04 personas. Según Requisición No. 2307-2021 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	72,400.00
586	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE EN LA TERMINAL DE CRUCEROS DEL PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA RQ. 2376-2021 13069969 OROZCO REQUENA ERIK OMAR	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,495.00
614	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE TOUR OPERADOR QUE BRINDE EL SERVICIO DE TOUR ESPECIALIZADO PARA LA GIRA DE APOYO ANATO DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA 03 PERSONAS. RQ.2308-2021 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,000.00
619	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN TOUR OPERADOR QUE BRINDE SERVICIOS TURÍSTICOS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA, DEL 08 AL 13/11/2021, PARA LA GIRA DE FAMILIARIZACIÓN MAYORISTAS, EL SALVADOR PARA 07 PERSONAS RQ.2350-2021 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,975.00
620	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN TOUR OPERADOR QUE BRINDE SERVICIOS TURÍSTICOS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA, DEL 08 AL 13/11/2021, PARA LA GIRA DE FAMILIARIZACIÓN GUATEMALA MÁS CERCA DE TI, EL SALVADOR PARA 07 PERSONAS RQ.2351-2021 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,100.00
621	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN TOUR OPERADOR QUE BRINDE SERVICIOS TURÍSTICOS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA LA GIRA DE FAMILIARIZACIÓN HONDURAS AVIANCA, PARA 07 PERSONAS RQ. 2424-2021	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,900.00

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

PAGINA : 11 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
622	56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN TOUR OPERADOR QUE BRINDE SERVICIOS TURÍSTICOS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA LA GIRA DE FAMILIARIZACIÓN COSTA RICA AVIANCA, PARA 07 PERSONAS RQ. 2427-2021	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,800.00
624	56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO Pago de 4 servidores para el Data Center, para el buen funcionamiento, fluidez en las cargas de nuevas aplicaciones y crecimiento en las bases de datos, según requisición No. 2491-2021,	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,400.00
629	76606295 GONZÁLEZ DÍAZ JESUS Pago de contratación de una empresa que proporcione 24 stands promocionales para la atención de turistas nacionales en la celebración de la Feria Expovaciones GT, vacaciones de fin de año, según requisición No. 2524-2021	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,375.12
633	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO Pago de compra de pintura para mantener en Stock en la Sección de Mantenimiento para utilizarlo en el Edificio de INGUAT, Mercado de Artesanías, Museo de Estanzuela, Zacapa, Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, según requisición No. 2458-2021	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,864.78
635	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de 4 escaleras tipo andamio, serán utilizadas para el programa Arte y Turismo un país con más color, que se realiza en los diferentes Departamentos del país, según requisición No. 2536-2021	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
637	67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de 3000 comprimidos de amoxicilina y 3000 tabletas de acetaminofén 500mg, medicamento que se utilizará para los pacientes que visitan la clínica médica de INGUAT, según requisición No. 2472-2021	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,980.00
638	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de tabletas de diclofenaco 50mg, metocarbamol 500mg, loratadina 10mg, azitromicina 500mg y ampollas de Dolo Neurotropas, las cuales serán utilizadas para los pacientes que llegan a la clínica médica del INGUAT, según requisición No. 2469-2021	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,250.00
639	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA Pago de compra de 3000 tabletas de ibuprofeno 600mg, medicamento utilizado en la clínica médica del INGUAT, para los pacientes de la clínica, según requisición No. 2474-2021	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,380.00
640	326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL INGUAT, PARA PROPORCIONAR A LOS PACIENTES PARA LA INDIGESTIÓN ÁCIDA Y LOS MALESTARES ESTOMACALES. RQ. 2478-2021	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,430.00
	45997845 IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
641	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE PRESTACIONES DE BAILE GARÍFUNA EN LA TERMINAL DE CRUCEROS, EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA, IZABAL EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 19/11, 07, 13, 17, 22, 23, 24, 27 Y 29/12/2021 RQ. 2564-2021 31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,900.00
649	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE O TOUR OPERADOR QUE BRINDE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA GIRA DE APOYO GUATEMALA ROMÁNTICA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021, PARA 15 PERSONAS RQ. 2656-2021 7077173 GUTIERREZ ALVARADO DE CRUZ ELVA JUDITH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	39,900.00
650	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE O TOUR OPERADOR QUE BRINDE EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA GIRA DE FAMILIARIZACIÓN AGENCIAS DE VIAJE BÉLGICA DEL 26/11 AL 04/12 DEL 2021, PARA 02 PERSONAS RQ.2543-2021 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,840.00
651	Pago de contratación de una Corporación o Empresa Hotelera que brinde el servicio de hospedaje para la gira de apoyo Guatemala Romantica del 15 al19/11/2021 para 10 personas, según requisición No. 2657-2021 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,944.00
655	Pago de compra de 250 unidades de detergente en polvo para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 2538-2021 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,962.50
659	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN TOUR OPERADOR QUE BRINDE SERVICIOS TURÍSTICOS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA EL 17 DE NOVIEMBRE 2021, PARA LA GIRA DE APOYO CUERPO DIPLOMÁTICO, PARA 40 PERSONAS RQ. 2662-2021 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	81,200.00
671	Pago de contratación de una persona individual o jurídica que brinde la impresión de 1,000 ejemplares del MANUAL DE SEÑALÉTICA DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS -SIGAP-, según requisición No. 2640-2021 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,580.00
687	Pago de compra de memorias USB promocionales de 16 GB, con logotipo impreso en ambos lados a una tinta, según requisición No. 2682-2021 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,700.00
695	Pago de compra de una (1) Cámara fotográfica para documentar el trabajo de campo que realiza la Sección de Estudios y Proyectos, según requisición No. 2647-2021 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,340.00

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

PAGINA : 13 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697	Pago de servicios de una empresa de Courier para el envío de 1,200 kilos de material promocional para los consulados de Guatemala acreditados, material que será distribuido gratuitamente en las sedes de los Consulados, para promover el turismo, según requisición No. 2704-2021 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	79,567.78
701	Pago de compra de 15,000 bolígrafos plásticos promocionales color azul con impresión color blanco, punta fina, en polipropileno con logotipo impreso en idioma español e inglés y en clip impresión de página web www.visitguatemala.com, según requisición No. 2679-2021 63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00
702	Pago de compra de 2,850 playeras promocionales de colores blanco, azul y gris, en tela de algodón, hilo 20 con logotipo impreso a 1 color en pecho y espalda, según requisición No. 2688-2021 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,490.50
703	Se solicita la compra de 6000 pachones promocionales, capacidad de medio litro, en plástico y/o acrílico con agarrador de argolla, con logotipo Guatemala Corazón del Mundo Maya y redes sociales a un color, para promocionar Guatemala, 2714-2021. 63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,400.00
706	Pago de compra de hojas papel bond blancas tamaño Carta y Oficio para stock del Almacén General, para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales del INGUAT, según requisición No. 2741-2021 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	52,520.00
722	PAGO POR CONTRATACIÓN DE UN TOUR OPERADOR QUE BRINDE EL SERVICIO DE TOUR ESPECIALIZADO SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA GIRA DE FAMILIARIZACIÓN GUATEMALA CORAZÓN DEL MUNDO MAYA DEL 29/11 AL 03/12/2021, PARA 09 PERSONAS RQ.2794-2021 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,400.00
724	PAGO POR COMPRA DE SIETE (07) BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES CON DISTINTAS RUTAS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA, PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, POR MEDIO DE GIRAS DE FAMILIARIZACIÓN Y PRENSA RQ. 2803-2021 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,655.04
732	Compra de 2,500 gorras promocionales con logotipo bordado en la parte de enfrente y parte de atrás, las cuales serán entregadas como atención especial a turistas para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2810-2021 54207371 LOPEZ DUBON SERGIO APARICIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,500.00
733	PAGO POR SERVICIO POR COMPRA DE 8000 BOLSAS ECOLÓGICAS CON AGARRADOR, MEDIDA DE 27 x 35 x 11 CENTÍMETROS PARA PROMOCIÓN DEL PAÍS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL COMO DESTINO DE PRIMER ORDEN RQ. 2778-2021	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00

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

PAGINA : 14 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
740	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE REALICE UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN PLATAFORMAS DIGITALES PARA CONOCER LA INTENCIÓN DE VIAJE DE LOS RESIDENTES EN GUATEMALA EN LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO 2021 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022 RQ.2845-2021	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,800.00
741	63905981 LATIN WEB SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA AUTODESK, AUTOCAD LT 03 USUARIOS; AUTODESK REVIT 01 USUARIO; AUTODESK STETCHUP PRO 01 USUARIO; PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO COMO HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS RQ. 2725-2021	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,600.00
	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 24 EQUIPOS DE CENTROS DE IMPRESIÓN PARA EL INGUAT A INSTALARSE EN OFICINAS CENTRALES, OFICINAS REGIONALES, OFICINAS SUBREGIONALES Y DELEGACIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS. RQ.2285-2021	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	62,336.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE BRINDE EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, PANTALLA LED, ILUMINACIÓN, AUDIO Y GENERADOR DE ENERGÍA, PARA LA ATENCIÓN DEL LANZAMIENTO DEL NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO VIRTUAL DE LAS RUINAS DE CATEDRAL DE ANTIGUA GUATEMALA RQ. 2854-2021	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	36,000.00
	37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE BRINDE EL SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO, TARIMAS, GENERADOR DE ENERGÍA Y AUDIO, PARA LA ATENCIÓN DE TURISTAS NACIONALES EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA EXPOVACACIONES GT, VACACIONES DE FIN DE AÑO. RQ.2505-2021	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,000.00
	100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

2,288,385.72

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

PAGINA : 15 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
672	Pago por impartir los cursos de manera virtual: Planificación Estratégica, los días 20, 22, 27 y 29/09/2021, Gestión Administrativa de los Sistemas de Calidad los días 04,06,11,13,18,25,27/10/2021 y 03/11/2021, en Quiché, Huehuetenango, San Marcos y Totonicapán, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, r, 2722-2021. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
673	Se solicita el pago por impartir el curso de manera virtual Marketing Turístico, realizado 25 y 26/10/2021, a empresarios del Sector Turístico de Sacatepéquez, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, requisición No. 2718-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,300.00
674	Se solicita el pago por impartir curso presencial Preparación de Condiciones para el Guiaje de Turistas, del 11/10 al 02/11/2021, a estudiantes con discapacidad auditiva, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, requisición No. 2721-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,839.53
675	Pago por impartir el curso de capacitación de forma virtual Marketing Turístico del 25 al 29/10 y del 2 al 5/11/2021; del curso Gestión Administrativa Empresarial del Sector Turístico del 4 al 8/10 y del 11 al 15/10/2021, dirigidos al Sector Turístico de Peten, Según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, requisición No. 2715-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,300.00
676	Pago por impartir el curso de capacitación de forma presencial Marketing Turístico el 26/10/2021, dirigido a representantes del Sector Turístico de Taxisco, Santa Rosa, Según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, requisición No. 2709-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
677	Pago por impartir 2 cursos de capacitación de forma presencial Marketing Turístico el 14/10/2021 en Panajachel, Sololá y el curso de Aviturismo los días 11, 18 y 25/10/2021 en Santiago Atitlán, Sololá, Según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, requisición No. 2717-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,200.00
678	Pago por impartir el curso de capacitación de forma presencial Marketing Turístico el 22/10/2021 dirigido a representantes de la Escuela de Arte de Chimaltenango, Según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, requisición No. 2708-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00

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

PAGINA : 16 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
716	Se solicita el pago de 4 cursos que fueron impartidos a empresarios turísticos, centros de atención al turista y guías de turistas, de los departamentos de Huehuetenango y Quiché, en el mes de octubre 2021, según Convenio de Cooperación entre INGUAT e INTECAP, requisición No. 2782-2021. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
718	Pago por impartir 17 cursos de capacitación de forma presencial Marketing Turístico el 26/10/2021 en el salón Palacio Maya, San Marcos y 18 cursos presenciales de Aviturismo el 22/10/2021 en el parque Quetzalí, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, requisición No.2787-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,160.00
TOTAL POR PROCESO			39,199.53

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2519-2021, A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH VILLAMAR BARRERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 398-2021. 16128079 VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,222.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2519-2021, A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH VILLAMAR BARRERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 398-2021. 16128079 VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,189.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2519-2021, A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH VILLAMAR BARRERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 398-2021. 16128079 VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,093.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2519-2021, A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH VILLAMAR BARRERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 398-2021. 16128079 VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH	73 BONO VACACIONAL	10,967.67

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

PAGINA : 17 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2519-2021, A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH VILLAMAR BARRERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 398-2021. 16128079 VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH	71 AGUINALDO	13,709.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2520-2021, A NOMBRE DE EVELYNG DENNISSE MARTINEZ SOLIS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 399-2021. 65971566 MARTINEZ SOLIS DE DUEÑAS EVELYNG DENNISSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,024.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2520-2021, A NOMBRE DE EVELYNG DENNISSE MARTINEZ SOLIS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 399-2021. 65971566 MARTINEZ SOLIS DE DUEÑAS EVELYNG DENNISSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,660.34
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2520-2021, A NOMBRE DE EVELYNG DENNISSE MARTINEZ SOLIS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 399-2021. 65971566 MARTINEZ SOLIS DE DUEÑAS EVELYNG DENNISSE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,067.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2520-2021, A NOMBRE DE EVELYNG DENNISSE MARTINEZ SOLIS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 399-2021. 65971566 MARTINEZ SOLIS DE DUEÑAS EVELYNG DENNISSE	73 BONO VACACIONAL	8,758.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2520-2021, A NOMBRE DE EVELYNG DENNISSE MARTINEZ SOLIS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 399-2021. 65971566 MARTINEZ SOLIS DE DUEÑAS EVELYNG DENNISSE	71 AGUINALDO	10,947.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2696-2021, A NOMBRE DE WILLIAMS NEFTALÍ SANCHEZ BARAHONA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 397-2021. 93757727 SANCHEZ BARAHONA WILLIAMS NEFTALI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,818.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2696-2021, A NOMBRE DE WILLIAMS NEFTALÍ SANCHEZ BARAHONA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 397-2021. 93757727 SANCHEZ BARAHONA WILLIAMS NEFTALI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,963.19

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

PAGINA : 18 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2696-2021, A NOMBRE DE WILLIAMS NEFTALÍ SANCHEZ BARAHONA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 397-2021. 93757727 SANCHEZ BARAHONA WILLIAMS NEFTALI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,455.14
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2696-2021, A NOMBRE DE WILLIAMS NEFTALÍ SANCHEZ BARAHONA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 397-2021. 93757727 SANCHEZ BARAHONA WILLIAMS NEFTALI	73 BONO VACACIONAL	5,286.58
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2696-2021, A NOMBRE DE WILLIAMS NEFTALÍ SANCHEZ BARAHONA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 397-2021. 93757727 SANCHEZ BARAHONA WILLIAMS NEFTALI	71 AGUINALDO	6,608.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2838-2021, A NOMBRE DE LEONARD ABEL OSORIO LOPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 408-2021. 39490327 OSORIO LOPEZ LEONARD ABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,101.37
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2838-2021, A NOMBRE DE LEONARD ABEL OSORIO LOPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 408-2021. 39490327 OSORIO LOPEZ LEONARD ABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,771.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2838-2021, A NOMBRE DE LEONARD ABEL OSORIO LOPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 408-2021. 39490327 OSORIO LOPEZ LEONARD ABEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,822.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2838-2021, A NOMBRE DE LEONARD ABEL OSORIO LOPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 408-2021. 39490327 OSORIO LOPEZ LEONARD ABEL	73 BONO VACACIONAL	5,580.27
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2838-2021, A NOMBRE DE LEONARD ABEL OSORIO LOPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 408-2021. 39490327 OSORIO LOPEZ LEONARD ABEL	71 AGUINALDO	6,975.34

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

PAGINA : 19 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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 OCTUBRE DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 2523-2021 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,177.92
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 2523-2021 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,286.43
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69

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

PAGINA : 20 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70

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

PAGINA : 21 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,653.32
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,659.19
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,896.37
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,939.59

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

PAGINA : 22 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,096.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,912.98
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-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 OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,282.37
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 808-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	179,731.10

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

PAGINA : 23 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 824-2021-DRRH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	402.10
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 824-2021-DRRH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	663.53
	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL UNITED STATES TOUR OPERATORS ASSOCIATION -USTOA- 2021, ACUERDO No. DG-289-2021, REQUI. 2238-2021. INGUAT001 UNITED STATES TOUR OPERATORS ASSOCIATION- USTOA-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,344.36
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2881-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2881-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2881-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2881-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,050.83
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2881-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2881-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16

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

PAGINA : 24 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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 NOVIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2881-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,059.91
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2881-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.98
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2881-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 2881-2021 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 NOVIEMBRE 2021. REQUI. 2542-2021 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	44,673.44
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DÉBITO No. 30013 DE FECHA 22/11/2021 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2825-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.51
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DÉBITO No. 30040 DE FECHA 22/11/2021 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2824-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.25
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DÉBITO No. 30066 DE FECHA 29/11/2021 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2913-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.31
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DÉBITO No. 30067 DE FECHA 29/11/2021 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2914-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42.52
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DÉBITO No. 30070 DE FECHA 29/11/2021 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2910-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.31

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

PAGINA : 25 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

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 Nos. 80024 DE FECHA 15/11/2021, 80005 DE FECHA 22/11/2021, 80029 DE FECHA 26/11/2021 DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 2883-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA INTEGRACIÓN DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. REQUI. 2874-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	53,653.48
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA INTEGRACIÓN DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO DE SALIDA VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021. REQUI. 2878-2021 . 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	4,529.78
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del INGUAT, correspondiente al mes de septiembre 2021, requisición No. 2632-2021 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,608.08
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO POR NOTA DE DEBITO No. 30003 DE FECHA 03/11/2021, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2021. REQUI. 2633-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.62
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO POR NOTA DE DEBITO No. 30011 DE FECHA 17/11/2021, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2021. REQUI. 2788-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.33
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO POR NOTA DE DEBITO No. 30015 DE FECHA 16/11/2021, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2021. REQUI. 2745-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.27
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO POR NOTA DE DEBITO No. 30019 DE FECHA 16/11/2021, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2021. REQUI. 2744-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.27
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO POR NOTA DE DEBITO No. 30039 DE FECHA 15/11/2021, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2021. REQUI. 2728-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.30
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO POR NOTA DE DEBITO No. 30051 DE FECHA 03/11/2021, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2021. REQUI. 2634-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.31

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

PAGINA : 26 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

TOTAL POR PROCESO

161,286.67

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
623	PAGO CORRESPONDIENTE A 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 EXPOLINGUA VIRTUAL. ACUERDO DG-226-2021, REQUI. 1528-2021. EXPOLINGUA EXPOLINGUA GMBH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,958.61
654	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE USO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE GUATEMALA COMO DESTINO TURÍSTICO DURANTE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN MODALIDAD VIRTUAL FIEXPO LATIN AMERICA VIRTUAL 2020, REALIZADA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, ACUERDO DG-272-2021. REQUI. 2235-2021 FIEXPOINGUA/ FIEXPO EXHIBITIONS SRL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,146.10
657	SE SOLICITA EL TERCER 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. 398-2021DG DEL 13/05/2021. ACUERDO DG No.305-2021. REQUI. 2391-2021. USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	929,524.70
658	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 SEATRADE CRUISE VIRTUAL. ACUERDO DG-221-2021, REQUI. 1475-2021. MARKUKINGI MARKETS (UK) LIMITED	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,226.62
666	SE SOLICITA EL CUARTO 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. 398-2021DG DEL 13/05/2021. ACUERDO DG No.326-2021. REQUI. 2627-2021. USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	261,434.12

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

PAGINA : 27 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	SE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, DECORACIÓN, DESMONTAJE, SELECCIÓN DE ÁREA DE EXHIBICIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVETOS PROMOCIONALES, ACTIVIDADES BTL Y PRESENCIA DE MARCA TURISTICA. ACUERDO DG No. 296-2021 DE FECHA 04/10/2021, CONTRATO No. 255-2021, RESOLUCION DE APROBACION DE CONTRATO No. 255-2021-DG. REQUI. 2470-2021 MEDIASOLINC MEDIA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,737.34
700	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO USO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE GUATEMALA COMO DESTINO TURÍSTICO DURANTE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO ITB BERLIN NOW, ACUERDO No. DG-222-2021, REQUI.1499-2021. INGUAT004 MESSE BERLIN GMBH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	208,381.85
737	SE SOLICITA EL SEGUNDO PAGO POR AREA DE EXHIBICION Y PARTICIPACION, USO DE PLATAFORMA VIRTUAL, SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, DECORACIÓN Y DESMONTAJE DE STAND DE FERIA INTERNACIONAL WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA VIRTUAL 2021, LA CUAL SE LLEVO A CABO DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 339-2021-DG, CONTRATO S/N DE FECHA 04/05/2021, RESOLUCIÓN NO. 399-2021-DG. REQUI.2807-2021 ALBATROING ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,844.85
738	SE SOLICITA TERCER PAGO POR AREA DE EXHIBICION Y PARTICIPACION, USO DE PLATAFORMA VIRTUAL, SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, DECORACIÓN Y DESMONTAJE DE STAND DE FERIA INTERNACIONAL WORLD TRAVEL MARKET LATIN AMERICA VIRTUAL 2021, LA CUAL SE LLEVO A CABO DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2021, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 340-2021-DG, CONTRATO S/N DE FECHA 04/05/2021,RESOLUCIÓN NO. 399-2021-DG. REQUI.2806-2021 ALBATROING ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	934,751.91

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 octubre 2021, según Contrato No. 305-2020 y Resolución No. 314-2020-DG. Requisición No. 2554-2021 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,825.44
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica del Museo de Paleontología y Arqueología, correspondiente del 13 de octubre al 13 de noviembre 2021. Requisición No. 2846-2021 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,248.00

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

PAGINA : 28 de 28
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 7:30.25
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI- del 05/10/2021 al 04/11/2021 y Mercado de Artesanías, del 06/10/2021 al 05/11/2021. Requisición No. 2857-2021 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,730.05
TOTAL POR PROCESO			2,555,809.59

TOTAL POR ENTIDAD 5,700,551.33