

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

PAGINA : 1 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 786 | Compra de 206 tarjetas o certificados de regalo, ver adjunto especificaciones técnicas. Monto: 82,400.00 Fecha Publicación: 10/12/2021 10:27:23 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 82,400.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 82,400.00 |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|------------------|
| | Pago de arrendamiento del lote ubicado en Rama Blanca, Sipacate, Municipio de la Gomera, Escuintla, será utilizado para el Centro Recreativo para trabajadores del INGUAT-CRI, del 1/01 al 31/12/2022, según requisición No. 3071-2021 03440273 ARRENDAMIENTOS OCRET | 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 2,010.91 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 2,010.91 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 743 | Se solicita el pago de 7 tarimas plásticas medidas 121.9 x 101.6 x 15 cm, para generar espacio físico en la bodega general del Archivo. Requisición No. 2945-2021. 4275152 SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,825.00 |
| 744 | Se solicita el pago de 60 agendas personalizadas con logotipo Guatemala Corazón del Mundo Maya, para ser entregadas como regalos especiales para embajadores acreditados en Guatemala, requisición No. 2983-2021 45186677 ORTIZ ESQUIVEL WILLIAM EDGARDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,000.00 |

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

PAGINA : 2 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 745 | Se solicita el pago por el servicio de decoración floral en atención al evento "LANZAMIENTO DEL NUEVO PRODUCTO TURÍSTICO VIRTUAL DE LAS RUINAS DE CATEDRAL DE ANTIGUA GUATEMALA" realizado el 30 de noviembre de 2021, en las ruinas para promoción turística, requisición No. 2971-2021 46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH | 199 OTROS SERVICIOS | 8,995.00 |
| 746 | SERVICIO DE ALIMENTOS DE REFACCIONES EMPACADAS PARA EL EVENTO "EXPOVACACIONES GT, VACACIONES DE FIN DE AÑO" EN CIUDAD CAYALA ZONA 16 RQ.2591-2021 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,050.00 |
| 747 | SERVICIO DE ALIMENTOS DE REFACCIONES EMPACADAS PARA EL EVENTO "EXPOVACACIONES VIVE XELA, VACACIONES DE FIN DE AÑO" EN EL CENTRO COMERCIAL PRADERA XELA, QUETZALTENANGO RQ. 2594-2021 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,500.00 |
| 748 | SERVICIO DE ALIMENTOS BOX BREAKFAS EMPACADAS, EN ATENCIÓN A LA GIRA "ASENSO VOLCAN SAN PEDRO, COMISIÓN DE JUVENTUD" ENTREGADAS EN EL HOTEL ZOOLA, SAN PEDRO LA LAGUNA RQ. 2595-2021 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,100.00 |
| 749 | SERVICIO DE ALIMENTOS DE BOX LUCH EMPACADOS, EN ATENCIÓN AL EVENTO "ENTREGADE SELLOS DE BIOSEGURIDAD TURISTICA, A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE IZABAL" RQ. 2660-2021 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 6,000.00 |
| 750 | SERVICIO DE ALIMENTOS DE COCTEL DE BOQUITAS SALADAS Y BEBIDAS, EN ATENCIÓN AL EVENTO "INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DE CRUCEROS 2021-2022 EN LA TERMINAL DE CRUCEROS SANTO TOMAS DE CASTILLA, IZABAL" RQ. 2605-2021 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 8,579.00 |
| 751 | SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE MAPA TURISTICO DE GUATEMALA A FULL COLOR EN ADHESIVO RQ. 2604-2021 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,950.00 |
| 751 | SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE MAPA TURISTICO DE GUATEMALA A FULL COLOR EN ADHESIVO RQ. 2604-2021 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,490.00 |
| 752 | Se solicita el pago de 5 cámaras de vigilancia IP Bala Metálica 4MP,IP67 IR 30M, marca Dahua, 2 puntos de red, 1 traslado de punto de red, 1 grabador de video NVR 32CH 1U 16 POE 4K H265/H263, instalación y configuración de sistemas de cámaras, en Dirección General de INGUAT, requisición No. 2976-2021. 35165928 CASTELLON MOSCOSO JOSE ESTUARDO | 199 OTROS SERVICIOS | 7,050.00 |

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

PAGINA : 3 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 752 | Se solicita el pago de 5 cámaras de vigilancia IP Bala Metálica 4MP,IP67 IR 30M, marca Dahua, 2 puntos de red, 1 traslado de punto de red, 1 grabador de video NVR 32CH 1U 16 POE 4K H265/H263, instalación y configuración de sistemas de cámaras, en Dirección General de INGUAT, requisición No. 2976-2021. 35165928 CASTELLON MOSCOSO JOSE ESTUARDO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 17,250.00 |
| 753 | SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VINILES ADHESIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS DE GUATEMALA EN ESQUIPULAS RQ. 2727-2021 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,970.00 |
| 753 | SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VINILES ADHESIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE SITIOS TURÍSTICOS DE GUATEMALA EN ESQUIPULAS RQ. 2727-2021 32381387 V & M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,760.00 |
| 754 | Pago de servicio de tour especializado para la Gira de apoyo SVET que se realizo el 30/11/2021 para 8 personas, para contribuir a la promoción y comercialización turística del país, según requisición No. 2953-2021 9604197 GARCIA ESTURBAN DE GALVEZ OLGA CELESTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,410.00 |
| 755 | Pago de publicidad digital a través de recorridos a sitios turísticos con el tema el Municipio más pequeño de Guatemala, Magdalena Milpas Altas en el Vigilante Viajero y Noticiero El Vigilante del 03 al 30/11/2021, apoyo al Departamento de Sacatepéquez, según requisición No. 2982-2021 95781803 PROMOCIONES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,248.75 |
| 756 | Pago de compra de prendas de vestir para la Sección de Espectáculos para la promoción de la cultura guatemalteca por medio de la música, danza a través de presentaciones del ballet folklórico, marimba y trajes regionales, para uso de la Unidad de Trajes Regionales, según requisición No. 2966-2021 5579201 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO IXCHEL | 232 ACABADOS TEXTILES | 750.00 |
| 756 | Pago de compra de prendas de vestir para la Sección de Espectáculos para la promoción de la cultura guatemalteca por medio de la música, danza a través de presentaciones del ballet folklórico, marimba y trajes regionales, para uso de la Unidad de Trajes Regionales, según requisición No. 2966-2021 5579201 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO IXCHEL | 233 PRENDAS DE VESTIR | 9,825.00 |
| 758 | COMPRA DE MEDICAMENTOS (COLINORM CAPSULAS Y LANSOPRAZOL) PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL INGUAT RQ. 2476-2021 1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 7,650.00 |
| 759 | COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA FRASCO) PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MÉDICA DEL INGUAT RQ. 2476-2021 5108667 POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 400.00 |

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

PAGINA : 4 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 765 | Pago de servicio de cenas servidas, servicio de banquetes, alquiler de mobiliario y alquiler de ruinas para el evento Guatemala Romántica 2021 del segmento Bodas y Lunas de miel a realizarse el 16/11/2021, en el monumento de San José El Viejo, La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 2997-2021 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 800.00 |
| 765 | Pago de servicio de cenas servidas, servicio de banquetes, alquiler de mobiliario y alquiler de ruinas para el evento Guatemala Romántica 2021 del segmento Bodas y Lunas de miel a realizarse el 16/11/2021, en el monumento de San José El Viejo, La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 2997-2021 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 6,000.00 |
| 765 | Pago de servicio de cenas servidas, servicio de banquetes, alquiler de mobiliario y alquiler de ruinas para el evento Guatemala Romántica 2021 del segmento Bodas y Lunas de miel a realizarse el 16/11/2021, en el monumento de San José El Viejo, La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 2997-2021 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,000.00 |
| 766 | Se solicita el pago por alquiler de equipo audiovisual, 30 coffee break y servicio de alimentación, en atención a la "Rueda de Negocios Guatemala Corazón del Mundo Maya" realizada en el salón Centroamérica, el 1 de diciembre de 2021, para promoción turística del país, requisición No. 2978-2021. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 695.00 |
| 766 | Se solicita el pago por alquiler de equipo audiovisual, 30 coffee break y servicio de alimentación, en atención a la "Rueda de Negocios Guatemala Corazón del Mundo Maya" realizada en el salón Centroamérica, el 1 de diciembre de 2021, para promoción turística del país, requisición No. 2978-2021. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,145.00 |
| 775 | Se solicita el pago de 128 muñecos util estándar de trajes típicos variados, para ser entregados como regalos especiales para promocionar Guatemala a nivel nacional e Internacional, requisición No. 3003-2021 7776314 SAENZ CARDENAS DE VALLE OFELIA LEONOR | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,960.00 |
| 776 | Se solicita el pago por el servicio de coffee break permanente, en atención a la "Rueda de Negocios Antigua Guatemala con mayoristas de El Salvador", realizado en el Mesón del Obispo de Porta Hotel Antigua Guatemala, el día 9 de noviembre de 2021, para promocionar Guatemala, requisición No. 2999-2021. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,400.00 |

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

PAGINA : 5 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 777 | Se solicita el pago por el servicio de alimentación para artistas e invitados especiales, participantes en las actividades del "IX Festival del Nispero", los días 20 y 21 de noviembre de 2021, en la Plaza Central de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, para promocionar la cultura del país, requisición No. 3007-2021. 38965860 VIVAR BAEZA LUIS PABLO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,980.00 |
| 778 | PAGO POR LA COMPRA DE 144 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, CON CAPACIDAD DE 56 LITROS CON MEDIDA 44x64x31 CENTÍMETROS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL RENGLÓN 011"PERSONAL PERMANENTE" 26563525 HOJALATERIA Y FERRETERIA SAN JUDAS SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 14,400.00 |
| 779 | PAGO POR EL SERVICIO DE 20 REFACCIONES Y BEBIDAS NATURALES, SERVIDAS EN ATENCIÓN A LA "REUNIÓN GABECO-INGUAT" 14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 900.00 |
| 780 | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS POR 30 BOX LUNCH EMPACADOS PARA EL EVENTO "CONFERENCIA DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA Y CURSO VIRTUAL SOBRE LA GUIA TURISTICA PARA NIÑOS" 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,500.00 |
| 782 | Pago de servicio de transporte terrestre para la Gira de Familiarización Cancún del 22 al 25/11/2021 para 16 personas, para que se promueva una comercialización más fuerte del país, según requisición No. 3049-2021 108951278 TIKALHA COPROPIEDAD | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 16,790.00 |
| 783 | Pago de servicio de tour especializado para la Gira de apoyo MINEX del 26 al 28/11/2021 para 4 personas, para que los invitados conozcan la oferta turística de Guatemala y contribuyan a la promoción y comercialización turística del país, según requisición No. 3027-2021 9604197 GARCIA ESTURBAN DE GALVEZ OLGA CELESTE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,400.00 |
| 784 | Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Cancún del 22 al 25/11/2021 para 14 personas, para que se promueva una comercialización más fuerte del país, según requisición No. 3029-2021 78303869 GREEN GLOBAL TOUR OPERATOR S.A | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,765.00 |
| 787 | Compra de 74 trajes regionales de la Cultura Garífuna, para los integrantes de la Orquesta de Percusión Garífuna de Livingston, Izabal, para las presentaciones artísticas dentro y fuera del municipio de Livingston y para la celebración del Día Nacional del Pueblo Garífuna que se llevo a cabo el 26/11/2021 según Acuerdo de Dirección No. 330-2021, requisición No. 3102-2021 57834962 LEIVA BALTAZAR HEROICA CLEOTILDE | 233 PRENDAS DE VESTIR | 12,380.00 |

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

PAGINA : 6 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 788 | Se solicita el pago por los servicios de estación de bebidas, 25 almuerzos y alquiler de equipo audiovisual en atención a la Rueda de Negocios Petén-Cancún, realizado en el salón Caribe, Hotel la Casona del Lago, Flores, Petén, el 24 de noviembre de 2021., para promoción de Guatemala, requisición No. 3010-2021. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 250.00 |
| 788 | Se solicita el pago por los servicios de estación de bebidas, 25 almuerzos y alquiler de equipo audiovisual en atención a la Rueda de Negocios Petén-Cancún, realizado en el salón Caribe, Hotel la Casona del Lago, Flores, Petén, el 24 de noviembre de 2021., para promoción de Guatemala, requisición No. 3010-2021. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,754.00 |
| 789 | Se solicita el pago por los servicios de banquetes, 15 cenas servidas y alquiler de salón en atención a la presentación "Guatemala, Heart of the Mayan World", realizado en el salón Izabal del Hotel Camino Real el día 29 de noviembre de 2021, para promoción de Guatemala, requisición No. 3038-2021 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 680.00 |
| 789 | Se solicita el pago por los servicios de banquetes, 15 cenas servidas y alquiler de salón en atención a la presentación "Guatemala, Heart of the Mayan World", realizado en el salón Izabal del Hotel Camino Real el día 29 de noviembre de 2021, para promoción de Guatemala, requisición No. 3038-2021 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,953.50 |
| 790 | Se solicita el pago por los servicios de alimentación, decoración flora y alquiler de salón en atención a la Presentación Destino Petén, realizado en el salón Caribe, Hotel la Casona del Lago, Flores, Petén, el 23 de noviembre de 2021, para promoción de destino, requisición No. 3032-2021. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 250.00 |
| 790 | Se solicita el pago por los servicios de alimentación, decoración flora y alquiler de salón en atención a la Presentación Destino Petén, realizado en el salón Caribe, Hotel la Casona del Lago, Flores, Petén, el 23 de noviembre de 2021, para promoción de destino, requisición No. 3032-2021. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 600.00 |
| 790 | Se solicita el pago por los servicios de alimentación, decoración flora y alquiler de salón en atención a la Presentación Destino Petén, realizado en el salón Caribe, Hotel la Casona del Lago, Flores, Petén, el 23 de noviembre de 2021, para promoción de destino, requisición No. 3032-2021. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,420.00 |

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

PAGINA : 7 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 791 | Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Disfruta tu país con responsabilidad, Altiplano del 2 al 3/12/2021 para 3 personas, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 3059-2021 62989243 CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,500.00 |
| 792 | Se solicita el pago de 75 cenas tipo bufete en atención al evento "80th ILTTA Guatemala 2021" realizado en las instalaciones de Casa Vieja Lodge, el día sábado 20 de noviembre de 2021, para promoción de Guatemala, requisición No. 3104-2021. 48217573 VIEJA ESCUELA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,250.00 |
| 793 | Pago de servicio de transporte terrestre para la Gira de apoyo Tapachula del 17 al 19/11/2021 para 2 personas, para contribuir así a la promoción y comercialización turística del país, según requisición No. 3037-2021 514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,800.00 |
| 794 | Pago de compra de 135 perrajes de diferentes colores, los cuales serán utilizados como regalos especiales para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3105-2021 19652364 CHAVEZ SANTOS DE DE SINAY ROSA EMILSA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,975.00 |
| 795 | Se solicita el pago de 100 camisas tipo Columbia, manga larga, bolsas al frente, logotipo institucional bordado, talla a la medida, , las cuales serán utilizadas durante comisiones oficiales que se realizan en el interior y al exterior del país, requisición No. 3122-2021. 92036392 GALICIA URLA VITA DEL ROSARIO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 |
| 796 | Se solicita el pago de 160 libros de trajes típicos impresos en couché y con pasta dura, para ser entregados como regalos especiales para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3134-2021. 15311643 GARCIA HERNANDEZ RONALD ROBERTO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 800 | Pago de mantenimiento de 140 puntos de red en el edificio INGUAT, según requisición No. 3116-2021 82417164 ESTRADA MAYEN CARLOS FERNANDO | 199 OTROS SERVICIOS | 24,500.00 |
| 801 | Pago de servicio de boquitas saladas, dulces y bebidas, para 60 personas para el evento Lanzamiento del Nuevo Producto Turístico Virtual de las Ruinas de la Catedral de Antigua Guatemala, realizado el 30/11/2021 en las ruinas de la Catedral, según requisición No. 3107-2021 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,954.35 |
| 802 | Se solicita el pago de juegos pirotécnicos, para la VI edición de la Expohuehue y Feria del Asado de Cordero, el 20 de noviembre 2021, en el Paseo Gonzalo López Rivas, Huehuetenango, para promocionar las tradiciones del Departamento, requisición No. 3117-2021. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 9,990.00 |

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

PAGINA : 8 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 803 | Se solicita el pago de revisión de enlaces de red Lan para inauguración sedes MP, en Antigua Guatemala y Flores Petén y soporte de correo electrónico interno Microsoft Exchange, para dar cumplimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT Y Ministerio Público, requisición No. 3100-2021. 35475005 HERNANDEZ GARRIDO EDVIN GEOVANNI | 199 OTROS SERVICIOS | 7,500.00 |
| 803 | Se solicita el pago de revisión de enlaces de red Lan para inauguración sedes MP, en Antigua Guatemala y Flores Petén y soporte de correo electrónico interno Microsoft Exchange, para dar cumplimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT Y Ministerio Público, requisición No. 3100-2021. 35475005 HERNANDEZ GARRIDO EDVIN GEOVANNI | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 9,000.00 |
| 804 | Se solicita el pago de accesorios de carpintería, materiales que servirán de existencia en la Sección de Mantenimiento, requisición No. 3176-2021. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 232 ACABADOS TEXTILES | 550.00 |
| 804 | Se solicita el pago de accesorios de carpintería, materiales que servirán de existencia en la Sección de Mantenimiento, requisición No. 3176-2021. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,464.00 |
| 805 | Se solicita el pago del servicio de catering y 280 almuerzos tipo buffe servidos el 10/12/2021, en el 14vo. nivel de INGUAT. actividad realizada al cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 3183-2021. 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 23,720.00 |
| 806 | Pago de servicio de tour especializado para la Gira de prensa Disfruta tu país con responsabilidad, Oriente del 2 al 3/12/2021 para 3 personas, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 3120-2021 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,716.00 |
| 808 | Pago de diagrama de boletas de pago electrónico para el sistema de plan de trabajo, según requisición No. 3114-2021 96573961 ALIANZA DE NEGOCIOS EN RED SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 24,600.00 |
| 809 | Se solicita el pago de 55 carpeta típica con piel sintética tamaño oficio, las cuales serán utilizadas como regalos para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3194-2021. 19680392 GONZALEZ MARIN OSCAR GEORDANI | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,900.00 |
| 810 | Se solicita el pago de 556 de llaveros artesanales tallado a mano, los cuales serán utilizados como regalos para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3193-2021. 38685590 CARMONA QUINA GLENDY MARISOL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,008.00 |

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

PAGINA : 9 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 811 | Pago de compra de 5,000 pelotas tejidas con leyenda de Guatemala en distintos colores, para regalos para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3190-2021 57003548 TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 22,500.00 |
| 812 | Pago de compra de bolsitas típicas quitapenas con muñequitas incluidas en el interior de la bolsita, en variedad de colores, en tela típica guatemalteca, para regalos para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3187-2021 66943744 TUNCHE GRANADOS JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,300.00 |
| 813 | Pago de compra de pulseras típicas en lanilla, con diseños típicos variados, para regalos para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3175-2021 66943744 TUNCHE GRANADOS JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 814 | Se solicita el pago de 6 pines decorativos diámetro: 22 milímetros, diseño alto relieve, grosor 2 milímetros, material metal, para uso de la Dirección General de INGUAT, requisición No. 3171-2021. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,300.00 |
| 815 | Pago de servicio de alimentación para 100 personas para el evento Feria del Asado del cordero en al ExpoHuehue el 20/11/2021, según requisición No. 3129-2021 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,000.00 |
| 817 | Se solicita la compra de boleto aéreo para MATTHEW RODNEY MOORE, con ruta: Nashville, Estados Unidos-Guatemala-Nashville, Estados Unidos para la gira de apoyo Pesca Deportiva del 9 al 13 de diciembre de 2021, para promoción del turismo de Guatemala. Requisición 2887-2021. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 7,901.00 |
| 818 | Pago de servicio de decoración floral para la Conferencia de prensa Sexto Torneo Invitacional de Pez Vela, realizada en el lobby de INGUAT el 9/12/2021, según requisición No. 3185-2021 46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH | 199 OTROS SERVICIOS | 925.00 |
| 819 | Se solicita el pago de 400 lapiceros con el logo del Sello de Bioseguridad Turística para la socialización del mismo con los empresarios a nivel nacional, requisición No. 3158-2021 107417987 BLIND & BLIND, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,960.00 |
| 820 | Pago por publicidad a través de Radio Infinita, 40 spots de 30 segundos en programación Prime de lunes a viernes, 2 spots de 30 segundos en programa de TV Dominical y una página completa full color en edición de diciembre promoviendo destinos a visitar en el fin de año "Disfruta tu país con responsabilidad". R.3259-2021. 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,637.50 |

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

PAGINA : 10 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 821 | Se solicita el pago de 600 rótulos de PVC del Sello de Bioseguridad Turística para ser entregado a los empresarios que sean los acreedores del mismo a nivel nacional, para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Sostenibilidad Turística. requisición No. 3208-2021 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,100.00 |
| 821 | Se solicita el pago de 600 rótulos de PVC del Sello de Bioseguridad Turística para ser entregado a los empresarios que sean los acreedores del mismo a nivel nacional, para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Sostenibilidad Turística. requisición No. 3208-2021 5686776 EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 6,200.00 |
| 822 | Se solicita el pago de 2 cobertores para marimba Institución y 2 para marimba tenor de la Institución, para el cuidado de las mismas. requisición No. 3133-2021. 6101747 MAZARIEGOS TEJEDA JORGE SAMUEL | 232 ACABADOS TEXTILES | 6,000.00 |
| 823 | Se solicita el pago de compra e instalación de 1 AC sistema mini split marca: Rheem 24KBTU, modelo R410, 230/1 STD-RAEA-EC/CW24C2, con bomba de condensado serie: 2621GS57233 2621GS57157, para equipos adicionales en el área de la Sección de Computación, requisición No. 3219-2021 108839877 GENESIS INGENIERIA - SOCIEDAD ANÓNIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,800.00 |
| 823 | Se solicita el pago de compra e instalación de 1 AC sistema mini split marca: Rheem 24KBTU, modelo R410, 230/1 STD-RAEA-EC/CW24C2, con bomba de condensado serie: 2621GS57233 2621GS57157, para equipos adicionales en el área de la Sección de Computación, requisición No. 3219-2021 108839877 GENESIS INGENIERIA - SOCIEDAD ANÓNIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 12,900.00 |
| 824 | Pago de compra de 238 busitos artesanales decorativos No. 1, 2, 3, serán utilizados como regalos para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3195-2021 63532204 LOPEZ RAYMUNDO SERGIO JOSUE UBERTO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,960.00 |
| 825 | Pago de compra de 1,000 cuadernos personalizados en pasta dura, tamaño media carta, encuadernación de anillo metálico, con logotipo de Guatemala Corazón del Mundo Maya, los cuales serán utilizados para promocionar a Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3209-2021 73886122 SUMINISTROS ARYEL SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |
| 826 | Pago de compra de 58 bolígrafos Cross con logotipo Guatemala Corazón del Mundo Maya, los cuales serán entregados como regalos especiales para promocionar a Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3207-2021 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 |

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

PAGINA : 11 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 827 | Pago de 2 placas de jade del Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q Verde, según requisición No. 3178-2021 59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,138.00 |
| 829 | Pago de compra de 25 chumpas, unisex, logotipo bordado institucional, tela impermeable, para la identificación del personal del Departamento de Asistencia Turística ante el sector turístico público y privado para el trabajo de campo realizado en los diferentes destinos turísticos, según requisición No. 3217-2021 82465975 DISTRIBUIDORA COMERCIAL, TECNOLOGICA, MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 11,500.00 |
| 830 | Pago de servicio de tour especializado para la Gira de prensa Disfruta tu país con responsabilidad, Las Verapaces del 8 al 10/12/2021 para 3 personas para obtener publicaciones de promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 3214-2021 72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 21,050.00 |
| 831 | Pago de compra de camisas tipo Columbia, manga larga, bolsas al frente, logotipo institucional bordado, para la identificación del personal del Departamento de Asistencia Turística ante el sector turístico público y privado para el trabajo de campo realizado en los diferentes destinos turísticos, según requisición No. 3220-2021 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 15,750.00 |
| 833 | Pago de 1 publireportaje de 1 hoja inferior, alta definición colores CMYK, textos en curvas en CAMTUR NEWS edición Año 7 Tomo II, 2021, según requisición No. 3165-2021 6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,422.00 |
| 834 | Pago de compra de 555 máscaras artesanales en madera, las cuales serán utilizadas como regalos para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3192-2021 38532425 GUERRA DE ARIAS MARIA CONSUELO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,975.00 |
| 835 | Se solicita el pago por la participación de personal de INGUAT en el Seminario Internacional Gestión del Talento Humano, realizado de forma on line los días 1,2,8 y 9 de diciembre de 2021. de conformidad con el artículo 46, del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 3258-2021. 23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,559.50 |
| 836 | Pago de servicio cloud Esend, Email Marketing en forma anual S/300,000 envíos por año para 03 usuarios para el dominio inguat.gob.gt, periodo 1/12/2021 al 30/11/2022 servicio de infraestructura y servicios administrados en la nube de correo electrónico masivo para marketing, según requisición No. 3273-2021 104951532 TIENDAS VIRTUALES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 13,572.00 |

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

PAGINA : 12 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 837 | Se solicita el pago por el servicio de 25 refacciones empacadas para la conferencia de prensa "Sexto Torneo Invitacional de Pez Vela", según requisición No. 3012-2021 17145139 VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 |
| 838 | Se solicita el pago por Licencia Monday para control administración y seguimiento de proyectos, es necesario utilizar un sistema que gestione los recursos de manera ágil y fácil para asignación de tareas, requisición no. 3253-2021. 66585422 LOPEZ OVALLE ROMEL ESTUARDO | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,700.00 |
| 839 | Se solicita el pago por publicidad a través de Tv Azteca Guatemala, período del 5 al 30 de agosto 2021, Campaña Vive Guate, versión las Verapaces, como apoyo a la promoción de los destinos turísticos de los departamentos de Alta y Baja Verapaz, requisición No. 3266-2021 42323592 PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 24,860.00 |
| 840 | SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE 20 REFACCIONES EMPACADAS PARA EL 10/12/2021 EN EL EDIFICIO DE INGUAT, EN ATENCIÓN AL EVENTO ENTREGA DE PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DE SANTIAGO ATITLÁN CON EL OBJETO DE ESTABLECER ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA LOGRAR RESULTADOS PREVISTOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. REQ 3009-2021 14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 700.00 |
| 841 | COMPRA DE OCHO (08) BOLETOS AEREOS NACIONALES GUATEMALA - FLORES PETÉN - GUATEMALA, SALIENDO EL 02/12 EN EL PRIMER VUELO MATUTINO Y RETORNANDO LA MISMA FECHA EN EL ÚLTIMO VUELO VESPERTINO 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,388.70 |
| 842 | COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL SEÑOR DIRECTOR PARA PARTICIPAR EN EL XXIV REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO -OMT-, A DESARROLLARSE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 18,642.00 |
| 843 | Se solicita el pago por el servicio de tour de pesca para la Gira de Apoyo Pesca Deportiva, del 10 al 12 de diciembre de 2021 para 06 personas, con el objetivo que los invitados conozcan la oferta turística de Guatemala, requisición No. 3262-2021. 71383131 OASIS AZUL SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,000.00 |
| 844 | Se solicita el pago de 20 Chalecos unisex, talla única y 68 camisas unisex diferentes tallas, para el personal del Depto. de Investigación y Análisis de Mercados, para salir a supervisar y realizar encuestas, para que sean identificados como personal de INGUAT, requisición No. 3274-2021. 79337562 GRAFIK ARTE SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 15,020.00 |

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

PAGINA : 13 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 845 | Se solicita el pago de 3 aires acondicionados marca Rheem voltios B.t.u 18000, Tipo: Mini-split; series 2721GS66730, 2721GS66782 y 2721GS66514 para uso Oficina Regional en Panajachel, CRI y 1 aire acondicionado marca Rheem voltios B.t.u 24000, Tipo: Mini-split; serie 2721GS66926. para uso tienda STIGT, requisición No. 3288-2021. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,800.00 |
| 846 | Pago de compra de 16 cartuchos de toner cartridge para las diferentes unidades del edificio INGUAT, según requisición No. 3287-2021 103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,980.00 |
| 847 | Pago de adquisición de 10 licenciamientos Microsoft 365 Apps For Business, según requisición No. 3289-2021 6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 7,950.00 |
| 848 | Pago de 75 cenas servidas para el Sexto Torneo Invitacional de Pez Vela, realizado el 9/12/2021 en las instalaciones de Pacific Fins, Iztapa, Escuintla, según requisición No. 3271-2021 79746357 PACIFIC FINS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,545.00 |
| 849 | Se solicita el pago por el servicio de refacciones empacadas y bebidas naturales en atención a la "Entrega de Instrumentos Técnicos para el desarrollo turístico en Áreas Protegidas", según Requisición No. 3125-2021. 14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 700.00 |
| 850 | SOLICITUD DE PAGO POR 02 BOLETOS AÉREOS CON RUTA HUEHUETENANGO-GUATEMALA SALIDA 13/12/2021 RETORNO 15/12/2021 PARA LOS INTEGRANTES DE LA GIRA DE PRENSA DISFRUTA TU PAÍS CON RESPONSABILIDAD E INCENTIVAR A LOS GUATEMALTECOS A PRACTICAR TURISMO RESPONSABLE Y SEGURO DURANTE LAS VACACIONES DE FIN DE AÑO. 102033633 CAMINOS DEL MUNDO MAYA, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 |
| 851 | SOLICITUD DE PAGO POR REFACCIONES EMPACADAS EN ATENCIÓN AL EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA REALIZADO EN EL LOBBY DEL INGUAT EL DÍA 17/12/2021, CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR , ENTREGAR SELLOS Y DISTINTIVOS A EMPRESAS NUEVAS QUE BRINDAN SERVICIOS TURÍSTICOS. 71700447 RIVERA DIAZ MARIO RENE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,200.00 |
| 852 | Compra de 30 mancuernillas con plata dorada, aretes de jade y base de plata, regalos especiales solicitados por la Presidencia de la República de Guatemala para ser entregados durante la reunión en Estados Unidos de América, según requisición No. 3292-2021 2634694 JOHNSON THOMPSON DE RIDINGER MARY LOUISE | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,349.40 |
| 853 | Servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Simposio Internacional, Antigua Guatemala realizado el 7/12/2021 para 14 personas, contribuyendo así a la promoción comercialización turística del país, según requisición No. 3290-2021 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,050.00 |

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

PAGINA : 14 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 854 | 74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Cultura y Naturaleza el 9/12/2021 para 14 personas, para propiciar un acercamiento estrecho con los prestadores de servicios del sector turístico guatemalteco, para la comercialización más fuerte del país, según requisición No. 3291-2021 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 9,700.00 |
| 855 | 73803324 INVERSIONES AUTENTICAS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de decoración floral para el evento Entrega de diplomas de renovación y distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, realizado en el Lobby de INGUAT el 17/12/2021, según requisición No. 3313-2021 | 199 OTROS SERVICIOS | 9,950.00 |
| 856 | 46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH Servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Disfruta tu país con responsabilidad, Huehuetenango del 13 al 15/12/2021 para 2 personas, según requisición No. 3295-2021 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,900.00 |
| 857 | 25263587 RAMIREZ PALMA FREDY RICARDO Servicio de tour especializado para la Gira de Prensa disfruta tu país con responsabilidad, Izabal del 10 al 13/12/2021 para 2 personas, según requisición No. 3296-2021 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 20,100.00 |
| 858 | 95514872 EXPEDICIONES ECOTURISTICAS GT SOCIEDAD ANONIMA Compra de materiales para realizar ceremonias mayas en lugares sagrados por los cofrades del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, el 19, 20 y 21/12/2021, en especial la Feria Titular y Patronal en Honor a Santo Tomás Apóstol, Chichicastenango, Quiche, según requisición No. 3276-2021 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 440.00 |
| 858 | 89780582 MEJIA CHINOL PEDRO MANUEL Compra de materiales para realizar ceremonias mayas en lugares sagrados por los cofrades del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, el 19, 20 y 21/12/2021, en especial la Feria Titular y Patronal en Honor a Santo Tomás Apóstol, Chichicastenango, Quiche, según requisición No. 3276-2021 | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 650.00 |
| 858 | 89780582 MEJIA CHINOL PEDRO MANUEL Compra de materiales para realizar ceremonias mayas en lugares sagrados por los cofrades del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, el 19, 20 y 21/12/2021, en especial la Feria Titular y Patronal en Honor a Santo Tomás Apóstol, Chichicastenango, Quiche, según requisición No. 3276-2021 | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 910.00 |
| 858 | 89780582 MEJIA CHINOL PEDRO MANUEL Compra de materiales para realizar ceremonias mayas en lugares sagrados por los cofrades del municipio de Santo Tomás Chichicastenango, el 19, 20 y 21/12/2021, en especial la Feria Titular y Patronal en Honor a Santo Tomás Apóstol, Chichicastenango, Quiche, según requisición No. 3276-2021 | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 |

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

PAGINA : 15 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 859 | Servicio de 14 puntos de red cable CAT 6A marca SIEMON, para mantener el data center principal y cuartos de equipos mediante sistema, cableado adecuado y seguridad de la información, según requisición No. 3284-2021 4859804 CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO | 199 OTROS SERVICIOS | 23,492.00 |
| 860 | Servicio de instalación de 3 equipos de aire acondicionado tipo mini Split de 18,000 en el CRI Y en la Oficina Regional de Panajachel, Sololá e instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini Split de 24,000 en la tienda SIGT edificio central de INGUAT, según requisición No. 3307-2021 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES | 199 OTROS SERVICIOS | 7,700.00 |
| 861 | Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Apoyo Ruta Inaugural, Petén el 8 de diciembre de 2021, para 22 personas, con el objetivo que los invitados conozcan la oferta turística de Guatemala, requisición No. 3293-2021. 108951278 TIKALHA COPROPIEDAD | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 7,275.00 |
| 862 | Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Vacaciones de Fin de Año, El Salvador del 12 al 15 de diciembre de 2021, con el objeto de obtener publicaciones de promoción de Guatemala. requisición No. 3306-2021 45234302 COSHAJ OVALLE DAVID EDMUNDO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,950.00 |
| 863 | Se solicita el pago por los servicios de alquiler de equipo audiovisual, salón, alimentación y coffee break, en atención a la rueda de negocios de Agentes Mayoristas de El Salvador con empresas turísticas guatemaltecas, realizado en el hotel Hyatt Centric, Guatemala, el 11 de noviembre de 2021, requisición No. 3310-2021. 79295274 LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,000.00 |
| 863 | Se solicita el pago por los servicios de alquiler de equipo audiovisual, salón, alimentación y coffee break, en atención a la rueda de negocios de Agentes Mayoristas de El Salvador con empresas turísticas guatemaltecas, realizado en el hotel Hyatt Centric, Guatemala, el 11 de noviembre de 2021, requisición No. 3310-2021. 79295274 LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 1,310.00 |
| 863 | Se solicita el pago por los servicios de alquiler de equipo audiovisual, salón, alimentación y coffee break, en atención a la rueda de negocios de Agentes Mayoristas de El Salvador con empresas turísticas guatemaltecas, realizado en el hotel Hyatt Centric, Guatemala, el 11 de noviembre de 2021, requisición No. 3310-2021. 79295274 LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 4,422.00 |
| 865 | Se solicita el pago por servicio de alimentación, cena de inauguración el 28/11/2021 y refacción de inauguración 23/11/2021 para la LXII Exposición Internacional Virtual y presencial de Orquídeas c/u para 100 personas, requisición No. 3228-2021. 19044372 FERNANDEZ CHENAL DIEGO HORACIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 |

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

PAGINA : 16 de 40
FECHA : 6/01/2022
HORA : 8:24.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 865 | Se solicita el pago por servicio de alimentación, cena de inauguración el 28/11/2021 y refacción de inauguración 23/11/2021 para la LXII Exposición Internacional Virtual y presencial de Orquídeas c/u para 100 personas, requisición No. 3228-2021. 19044372 FERNANDEZ CHENAL DIEGO HORACIO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,500.00 |
| 866 | Se solicita el pago por servicio de recarga de extintores de 94 extintores para Edificio Central de INGUAT zona 4, Mercado de Artesanías zona 13, Oficina Regional de Antigua Guatemala, Museo de Estanzuela Zacapa, Castillo de San Felipe de Lara, Livingston Izabal, Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI- Sipacate, Escuintla. R.3308-2021. 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 8,987.50 |
| 867 | Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para la Gira de Apoyo Ruta Turística Inframundo Maya, el 13 de diciembre de 2021, para 10 personas, con el objetivo que los invitados conozcan la oferta turística de Guatemala. requisición No. 3294-2021. 94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,350.00 |
| 868 | SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE ESFIGMOMANÓMETRO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES CON SÍNTOMAS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL A CARGO DE LA CLÍNICA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA DEL INGUAT. REQUISICIÓN 2821-2021 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 875.00 |
| 869 | SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MEDICA Y ODONTOLÓGICA Y EN JORNADAS MÉDICAS EN ATENCIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN INGUAT. REQUISICIÓN 2826-2021 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 127.50 |
| 869 | SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MEDICA Y ODONTOLÓGICA Y EN JORNADAS MÉDICAS EN ATENCIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN INGUAT. REQUISICIÓN 2826-2021 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 696.30 |
| 869 | SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MEDICA Y ODONTOLÓGICA Y EN JORNADAS MÉDICAS EN ATENCIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN INGUAT. REQUISICIÓN 2826-2021 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4,315.12 |
| 870 | SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA GUATEMALA-PETÉN-GUATEMALA SALIDA 12/12/2021 Y RETORNO 14/12/2021 PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO "LA RUTA DEL INFRAMUNDO DEL MUNDO MAYA" A CARGO DE OFICINAS REGIONALES DEL INGUAT. REQ 3121-2021. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,529.48 |
| 871 | Pago de compra de 4 llantas para el vehículo placa O-203BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 3319-2021 44999186 COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ, S.A. | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,000.00 |

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

PAGINA : 17 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 873 | SE SOLICITA PAGO POR EL SERVICIO DE 02 BOLETOS AÉREOS CON RUTA GUA-PUERTO BARRIOS, IZABAL- GUA, SALIDA 10/12/2021 RETORNO 13/12/2021 PARA INTEGRANTES DE GIRA DE PRENSA "DISFRUTA TU PAIS CON RESPONSABILIDAD IZABAL" A CARGO DE LA SECCIÓN DE VIAJES DE PRENSA Y FAMILIARIZACIÓN DEL INGUAT. REQ. 2985-2021 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,950.82 |
| 874 | SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE COLIRIOS PARA SER PROPORCIONADOS A LOS PACIENTES CON INFECCIONES DE OJO, CONJUNTIVITIS, QUERATITIS, ENROJECIMIENTO Y MOLESTIAS CAUSADAS POR IRRITACIONES MENORES O SEQUEDAD DEL OJO A CARGO DE LA CLÍNICA MÉDICA DEL INGUAT. REQUISICIÓN 2477-2021. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,985.75 |
| 877 | Se solicita el pago de 1 bomba Pentair, para filtrado de piscina, 1 filtro de arena, 18 sacos de arena silice, 8 llaves Cepex de 2", e instalación del equipo, para uso en la piscina ubicada en el Centro Recreativo para los Trabajadores del INGUAT, -CRI-. Escuintla, requisición No. 3326-2021. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,998.00 |
| 877 | Se solicita el pago de 1 bomba Pentair, para filtrado de piscina, 1 filtro de arena, 18 sacos de arena silice, 8 llaves Cepex de 2", e instalación del equipo, para uso en la piscina ubicada en el Centro Recreativo para los Trabajadores del INGUAT, -CRI-. Escuintla, requisición No. 3326-2021. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 |
| 877 | Se solicita el pago de 1 bomba Pentair, para filtrado de piscina, 1 filtro de arena, 18 sacos de arena silice, 8 llaves Cepex de 2", e instalación del equipo, para uso en la piscina ubicada en el Centro Recreativo para los Trabajadores del INGUAT, -CRI-. Escuintla, requisición No. 3326-2021. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 2,700.00 |
| 877 | Se solicita el pago de 1 bomba Pentair, para filtrado de piscina, 1 filtro de arena, 18 sacos de arena silice, 8 llaves Cepex de 2", e instalación del equipo, para uso en la piscina ubicada en el Centro Recreativo para los Trabajadores del INGUAT, -CRI-. Escuintla, requisición No. 3326-2021. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,190.00 |
| 877 | Se solicita el pago de 1 bomba Pentair, para filtrado de piscina, 1 filtro de arena, 18 sacos de arena silice, 8 llaves Cepex de 2", e instalación del equipo, para uso en la piscina ubicada en el Centro Recreativo para los Trabajadores del INGUAT, -CRI-. Escuintla, requisición No. 3326-2021. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,000.00 |

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

PAGINA : 18 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 878 | SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE GRAPAS PARA USO EN ENGRAPADORA GRANDE PARA LA AGRUPACIÓN DE DOCUMENTOS DEMASIADO GRANDES Y CONTAR CON SUMINISTROS PARA LA ENGRAPADORA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS DEL INGUAT. REQUISICIÓN 3163-2021. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 287.00 |
| 879 | SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE 30 CAJAS PLÁSTICAS COLOR ROJO PARA CONSERVAR EN BUEN ESTADO LAS ENCUESTAS EN PAPEL Y DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS DEL INGUAT. REQUISICIÓN 3164-2021 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,360.00 |
| 880 | SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE ENGRAPADORAS GRANDES PARA AGRUPAR DE MANERA EFICIENTE LOS IIFORMES Y EXPEDIENTES QUE SE GENERAN ASÍ COMO DOCUMENTACIÓN DE AÑOS PASADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO DEL INGUAT. REQUISICIÓN 3162-2021 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 360.00 |
| 882 | Se solicita el pago por los servicios de alquiler de mobiliario, equipo audiovisual, planta eléctrica y catering en atención al lanzamiento del "Guion Turístico de la Ruta Turística del Inframundo Maya" el 13/12/2021, en las Cuevas de la Cobanerita San Benito, Petén, para promoción turística, requisición no. 3281-2021. 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,400.00 |
| 882 | Se solicita el pago por los servicios de alquiler de mobiliario, equipo audiovisual, planta eléctrica y catering en atención al lanzamiento del "Guion Turístico de la Ruta Turística del Inframundo Maya" el 13/12/2021, en las Cuevas de la Cobanerita San Benito, Petén, para promoción turística, requisición no. 3281-2021. 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 11,800.00 |
| 883 | Se solicita el pago de 7 tocados mayas, para uso en danzas del ballet folklórico de la Institución, requisición No. 3143-2021 8383308 DARDÓN CABRERA PAVEL IVAN | 233 PRENDAS DE VESTIR | 23,800.00 |
| 884 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOS MIL (2,000) CHEQUES VOUCHER PARA USO DE LA SECCIÓN DE CAJA DE LA CUENTA NO. 3264001323 PROVEEDORES - INGUAT, CONSTITUIDA EN EL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. DEL 53001 AL 55000 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,630.00 |
| 886 | Elaboración de 10 rótulos de lámina galvanizada calibre 16 para sitios de interés turístico, conmemorativos en el Centro Histórico en la Ciudad de Guatemala, para impulsar la actividad turística y económica del Departamento, según requisición No. 3334-2021 928054 GONZALEZ JUAREZ GLORIA AMPARO | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 9,793.50 |

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

PAGINA : 19 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 887 | Pago de compra de 3 escaners Epson y 1 escáner Epson WORKFORCE, para la utilización de los usuarios, cuartos de equipos y servidores y numeral XVIII, según requisición No. 3312-2021 103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,600.00 |
| 889 | POR COMPRA DE 2000 BOMBAS DE TRUENO DE 3" CADA UNA PARA 14 COFRADÍAS DE SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, COMO UNA ENTREGA SIMBÓLICA PARA SUS ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE CAMBIO DE COFRADÍA Y EN ESPECIAL PARA LA FERIA TITULAR 26680491 NIX QUINO JUAN TOMAS | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 |
| 890 | Se solicita el pago de 4 impresoras multifuncionales HP Laserjet Pro, según requisición No. 3235-2021. 92584179 SOLURED NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,100.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | Alquiler de salón y equipo para la cena "Presentación destino Guatemala muy cerca de ti a empresarios de Honduras y de Costa Rica", realizado en el salón Gran Telares del Hotel Hyatt Centric, el 10/11/2021, según requisición No. 3311-2021 79295274 LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 934.00 |
| | Alquiler de salón y equipo para la cena "Presentación destino Guatemala muy cerca de ti a empresarios de Honduras y de Costa Rica", realizado en el salón Gran Telares del Hotel Hyatt Centric, el 10/11/2021, según requisición No. 3311-2021 79295274 LATAM HOTEL CORPORATION DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,700.00 |
| | COMPRA DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA, EQUIPO DE AUDIO Y PANTALLA LED EN ATENCIÓN AL EVENTO "CONFERENCIA DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA Y CURSO VIRTUAL SOBRE LA GUÍA TURÍSTICA PARA NIÑOS" 43171389 DE LEÓN ESTRADA WILSON ESTUARDO | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 15,800.00 |
| | Pago de gastos incurridos en Aduana, por el envío de 290.5 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala acreditada en Madrid, España (Fitur 2021), con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2919-2021 78024560 C.A. LOGISTIC'S, SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 4,815.92 |
| | Pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja de INGUAT, correspondiente al mes de diciembre del 2021, el cual es utilizado por el personal de la Sección de Caja, según requisición No. 2927-2021 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 462.00 |

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

PAGINA : 20 de 40
FECHA : 6/01/2022
HORA : 8:24.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

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 el alquiler de mobiliario y de jardín, para el evento Presentación País para promoción el Segmento de Bodas de Destino & Lunas de Miel, en Casa Faustina Antigua Guatemala, el 18 de noviembre 2021, para promoción del segmento, requisición No. 3140-2021. 107961814 FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,850.28 |
| | Se solicita el pago de el alquiler de mobiliario y de jardín, para el evento Presentación País para promoción el Segmento de Bodas de Destino & Lunas de Miel, en Casa Faustina Antigua Guatemala, el 18 de noviembre 2021, para promoción del segmento, requisición No. 3140-2021. 107961814 FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 5,000.00 |
| | Se solicita el pago de impuestos por el envío de 100 kilos de material promocional a los Consulados de Guatemala en Montreal, Canadá, el material será distribuido gratuitamente en los Consulados, con el objetivo de promover el turismo. Requisición No. 3110-2021. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 527.48 |
| | Se solicita el pago del alquiler de mobiliario, equipo de audio y pantallas led en atención al evento "ENTREGA DE CARNES DE GUÍA DE TURISMO" según requisición No. 2790-2021 38315181 GONZALEZ JUAREZ DE YAX KARLA SUGEY | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 16,500.00 |
| | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIVISUAL, ILUMINACIÓN Y TARIMA EN ATENCIÓN AL EVENTO CENA DE INAUGURACIÓN FERIA GUATEMALA ROMANTICA RQ. 2689-2021 24213241 ENRIQUEZ SEGURA ALDO ABID | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 24,800.00 |
| | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y PANTALLA LED EN ATENCIÓN AL EVENTO REUNIÓN DE LA MESA DEL SEGMENTO DE BODAS DE DESTINO Y LUNAS DE MIEL RQ. 2693-2021 2871735K DE LEON PALACIOS OMAR ALEXANDER | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 16,500.00 |
| | SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y PANTALLA LED PARA ATENCIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA DE SELLOS DE BIOSEGURIDAD TURÍSTICA, A LOS PROVEEDORES DE SERVICIO TURÍSTICO DE IZABAL RQ. 2670-2021 24213241 ENRIQUEZ SEGURA ALDO ABID | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 16,800.00 |
| | Servicio de alquiler de mobiliario para las actividades del Festival de Antojitos Guatemaltecos, que se llevó a cabo el 23/10/2021 en el Parque Central de Retalhuleu, a solicitud del Grupo Gestor Filial Retalhuleu con la autorización municipal con Acta No. 87-2021, según requisición No. 2942-2021 41422422 MADRID CARDENAS CINDY DENISSE | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 3,625.00 |
| | Servicio de amplificación de sonido dentro de la Terminal de Cruceros en empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla-EMPORNAC-Izabal, las fechas 17 y 19/11/2021, 7,15, 17, 22, 23, 24, 27 y 29/12/2021, para amenizar la estadía de turistas de Cruceros durante su estadía dentro de la Terminal, según requisición No. 3339-2021 | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 : 21 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| 7418477 | ZAMBONI LORENZANA GIANCARLO RAFAEL SOLICITUD DE PAGO POR ALQUILER DE TARIMA, EQUIPO DE AUDIO Y PANTALLA LED EN ATENCIÓN AL EVENTO CONFERENCIA DE PRENSA 6TO TORNEO INVITACIONAL DE PEZ VELA, REALIZADO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2,021 EN EL LOBBY DE INGUAT. REQUISICIÓN 3005-2021. | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 15,700.00 |
| 40286401 | LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA, EQUIPO DE AUDIO Y PANTALLA LED EN ATENCIÓN AL EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD TURISTICA, REALIZADA EL 17/12/2021 EN EL LOBBY DE INGUAT. | 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 14,800.00 |
| 40286401 | LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 1,404,082.43 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 742 | PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL O JURÍDICA QUE PROVEA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS (ESPECTÁCULOS DE LUCES DE 15 MIN.), PARA LAS CLAUSURAS DE LOS MUNICIPIOS: SAN MIGUEL ACATÁN, SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO Y SANTA CRUZ BARILLAS DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN 337-2021 RQ.2869-2021 | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 50,000.00 |
| 6892345 | VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS | | |
| 757 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE CONFORMARAN LA CANASTA NAVIDEÑA, ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 76 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO DE DIRECCION 434-2012 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 86,450.40 |
| 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 760 | Servicio de cableado de fibra óptica para interconexión entre SAT E INGUAT, para dar paso al intercambio de datos que permitan mejorar los sistemas de información de INGUAT, según requisición 2882-2021 | 199 OTROS SERVICIOS | 89,200.00 |
| 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 22 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 761 | PAGO POR SERVICIO DE DOS (02) STANDS PROMOCIONALES PARA ACTIVACIONES TURÍSTICAS, PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN ATENCIÓN A TURISTAS NACIONALES RQ. 2938-2021 100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 68,850.00 |
| 769 | Contratación de un medio de Publicidad Exterior, Vallas Publicitarias para Promoción de destino Turístico en Vacaciones de Fin de año, según requisición 2991-2021. 85807117 GRADS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 89,980.00 |
| 770 | PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UN TOUR OPERADOR QUE BRINDE EL SERVICIO DE TOUR ESPECIALIZADO SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA GIRA DE PRENSA AVENTURA, EL SALVADOR DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA 05 PERSONAS RQ.2886-2021 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,875.00 |
| 771 | PAGO POR LA COMPRA DE DOS MIL (2000) TARJETAS DE PVC, DE 8.6 x 5.4 CMS. C/U, PARA LA SECCIÓN DE REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉS DE GUÍA DE TURISTAS RQ. 2842-2021 84476753 MASTER INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 |
| 772 | PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE TRES (03) PÁGINAS PREMIUM, FULL COLOR, PARA SER PUBLICADAS ENTRE LUNES Y VIERNES EN MEDIO IMPRESO DE CIRCULACIÓN Y COBERTURA NACIONAL, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS RQ. 2993-2021 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 89,775.00 |
| 773 | PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA EXPERTA EN ESTRATEGIA DIGITAL QUE PRESTE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK E INSTAGRAM, PARA PROMOCIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS EN VACACIONES DE FIN DE AÑO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS RQ. 2996-2021 81599099 TECHNOLOGY PRODUCT PERFORMANCE SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 89,999.00 |
| 797 | Contratación de un mínimo de 25 spots de 30 segundos en un medio de televisión por cable para promoción de destinos turísticos en vacaciones de fin de año, requisición #3083-2021 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 89,257.50 |
| 875 | Pago por 10 Renovaciones de licenciamiento para adobe swite para el departamento de Diseño. VER ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. RQ.3172-2021 57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 81,200.00 |
| 876 | Pago por la Renovación y actualización de antivirus para seguridad de la red interna, Ver Adjunto Términos de Referencia. RQ. 2998-2021 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 37,200.00 |
| 881 | POR COMPRA DE TRES (03) BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES (IDA Y VUELTA) GUATEMALA - MADRID, ESPAÑA - GUATEMALA DEL 16/01/2022 AL 24/01/2022 RQ. 3285-2021 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 52,512.00 |

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

PAGINA : 23 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 16900979 | QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | | |

TOTAL POR PROCESO 852,298.90

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 885 | Se solicita el pago de informe de las fases uno y dos de la creación de Marca País Guatemala, para acciones de promoción y comunicación, según Contrato Administrativo No. 269-2021 y Resolución de Aprobación No. 267-2021, requisiciones Nos. 1173, 3314-2021. 25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 622,254.00 |
| 885 | Se solicita el pago de informe de las fases uno y dos de la creación de Marca País Guatemala, para acciones de promoción y comunicación, según Contrato Administrativo No. 269-2021 y Resolución de Aprobación No. 267-2021, requisiciones Nos. 1173, 3314-2021. 25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,777,786.00 |

TOTAL POR PROCESO 622,254.00

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 762 | Pago por el servicio de la fase de Verificación inicial del Sello Q Verde para el Biotopo del Quetzal Mario Dary Rivera, en los meses de octubre y noviembre del 2021, Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, según requisición No. 2968-2021 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00 |
| 763 | Pago por el servicio de la fase de Verificación inicial del Sello Q Verde para el Parque Nacional Yaxha, en los meses de octubre y noviembre del 2021, Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, según requisición No. 2965-2021 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00 |

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

PAGINA : 24 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| 764 | 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP Pago por el servicio de la fase de Verificación inicial de renovación del Sello Q 2018-2021 negocios (establecimiento de hospedaje, restaurantes y tour operadoras) realizado en el mes de octubre del 2021,, Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, según requisición No. 2931-2021 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |
| 767 | 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP Se solicita el pago de la fase final de verificación del Renovación del Sello Q, 2016 -2018 -2021 a 28 negocios dedicados a actividad turística, durante los meses de octubre y noviembre 2021, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, requisición No. 2930-2021. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,200.00 |
| 768 | 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP Se solicita el pago por el servicio de la fase verificación final a 20 negocios del Sello Q, 2018-2021, dedicados a la actividad turística, realizado en los meses de octubre y noviembre 2021, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre INGUAT E INTECAP, requisición 2932-2021. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |
| 774 | 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP Pago de servicio de la fase de renovación del Sello SICCS 2018 a 18 negocios (establecimientos de hospedaje, restaurantes y tour operadoras) realizado en los meses de octubre y noviembre de 2021, según convenio de cooperación interinstitucional entre INGUAT e INTECAP, según requisición No. 2964-2021 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,600.00 |
| 785 | 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP Pago del servicio de la fase de Verificación Inicial para el Parque Naciones Unidas para la obtención del Sello Q Verde, según convenio de cooperación interinstitucional entre INGUAT e INTECAP, según requisición No. 2940-2021 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,200.00 |
| 807 | 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP Pago de servicio de la fase de Verificación Final para el Parque Naciones Unidas, Parque Nacional Yaxha y el Biotopo del Quetzal Mario Dary Rivera, para la obtención del Sello Q Verde en el 2021, según requisición No. 3013-2021 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 31,500.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 130,500.00 |

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

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

PAGINA : 25 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2917-2021, A NOMBRE DE NADYA IRACEMA DUARTE PORTILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 05 DE ABRIL DE 2010 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 407-2021. 12607517 DUARTE PORTILLO NADYA IRACEMA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,398.52 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2917-2021, A NOMBRE DE NADYA IRACEMA DUARTE PORTILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 05 DE ABRIL DE 2010 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 407-2021. 12607517 DUARTE PORTILLO NADYA IRACEMA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 133,045.81 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2917-2021, A NOMBRE DE NADYA IRACEMA DUARTE PORTILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 05 DE ABRIL DE 2010 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 407-2021. 12607517 DUARTE PORTILLO NADYA IRACEMA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,883.34 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2917-2021, A NOMBRE DE NADYA IRACEMA DUARTE PORTILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 05 DE ABRIL DE 2010 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 407-2021. 12607517 DUARTE PORTILLO NADYA IRACEMA | 73 BONO VACACIONAL | 5,701.04 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2917-2021, A NOMBRE DE NADYA IRACEMA DUARTE PORTILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 05 DE ABRIL DE 2010 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN ACTA 407-2021. 12607517 DUARTE PORTILLO NADYA IRACEMA | 71 AGUINALDO | 7,126.30 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3074-2021, A NOMBRE DE MARIAN ANDREA CORTINAS VON RAYNTZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 414-2021. 83051368 CORTINAS VON RAYNTZ MARIAN ANDREA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,524.38 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3074-2021, A NOMBRE DE MARIAN ANDREA CORTINAS VON RAYNTZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 414-2021. 83051368 CORTINAS VON RAYNTZ MARIAN ANDREA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,370.22 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3074-2021, A NOMBRE DE MARIAN ANDREA CORTINAS VON RAYNTZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 414-2021. 83051368 CORTINAS VON RAYNTZ MARIAN ANDREA | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,891.10 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3074-2021, A NOMBRE DE MARIAN ANDREA CORTINAS VON RAYNTZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 414-2021. 83051368 CORTINAS VON RAYNTZ MARIAN ANDREA | 73 BONO VACACIONAL | 5,580.27 |

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

PAGINA : 26 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3074-2021, A NOMBRE DE MARIAN ANDREA CORTINAS VON RAYNTZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 414-2021. 83051368 CORTINAS VON RAYNTZ MARIAN ANDREA | 71 AGUINALDO | 6,975.34 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3170-2021, A NOMBRE DE MARCO TULIO LOPEZ NAJERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2021 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No. 321-2021. 3375439 LOPEZ NAJERA MARCO TULIO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,998.53 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3170-2021, A NOMBRE DE MARCO TULIO LOPEZ NAJERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2021 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No. 321-2021. 3375439 LOPEZ NAJERA MARCO TULIO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 11,365.22 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3170-2021, A NOMBRE DE MARCO TULIO LOPEZ NAJERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2021 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No. 321-2021. 3375439 LOPEZ NAJERA MARCO TULIO | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,606.45 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3170-2021, A NOMBRE DE MARCO TULIO LOPEZ NAJERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2021 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No. 321-2021. 3375439 LOPEZ NAJERA MARCO TULIO | 73 BONO VACACIONAL | 8,539.15 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3170-2021, A NOMBRE DE MARCO TULIO LOPEZ NAJERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2021 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No. 321-2021. 3375439 LOPEZ NAJERA MARCO TULIO | 71 AGUINALDO | 10,673.93 |
| | | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3170-2021, A NOMBRE DE MARCO TULIO LOPEZ NAJERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE JULIO DE 2021 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACUERDO No. 321-2021. 3375439 LOPEZ NAJERA MARCO TULIO | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 25,041.67 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3199-2021, A NOMBRE DE CATHERINE JULIANA SKAGGS NANNE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 429-2021. 41990439 SKAGGS NANNE CATHERINE JULIANA | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 19,168.45 |
| | LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3199-2021, A NOMBRE DE CATHERINE JULIANA SKAGGS NANNE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 429-2021. | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 100,203.95 |

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

PAGINA : 27 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 41990439 | SKAGGS NANNE CATHERINE JULIANA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3199-2021, A NOMBRE DE CATHERINE JULIANA SKAGGS NANNE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 429-2021. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,569.18 |
| 41990439 | SKAGGS NANNE CATHERINE JULIANA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3199-2021, A NOMBRE DE CATHERINE JULIANA SKAGGS NANNE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 429-2021. | 73 BONO VACACIONAL | 12,148.22 |
| 41990439 | SKAGGS NANNE CATHERINE JULIANA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3199-2021, A NOMBRE DE CATHERINE JULIANA SKAGGS NANNE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA 429-2021. | 71 AGUINALDO | 15,185.27 |
| 41990439 | SKAGGS NANNE CATHERINE JULIANA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 3234-2021 | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 8,008.40 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 3234-2021 | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 38,141.81 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 2885-2021 | 42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 12,251.69 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 2885-2021 | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 45,742.56 |
| 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 357.45 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | |
| | | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | |

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

PAGINA : 28 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 357.45 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-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 DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-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 DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 577.21 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 688.22 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-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 DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 725.56 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 965.10 |

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

PAGINA : 29 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 970.26 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,025.08 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,056.33 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,090.51 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,155.16 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,157.70 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,163.03 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,173.70 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,154.15 |

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

PAGINA : 30 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-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 DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,168.14 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-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 DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-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 DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,939.59 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,098.72 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,215.11 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,768.86 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,713.24 |

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

PAGINA : 31 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,115.96 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,622.02 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,842.97 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,991.45 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 24,002.58 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 941-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 187,992.86 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 372.92 |

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

PAGINA : 32 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|----------------------------|------------------|
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 485.49 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 688.22 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 703.69 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 725.56 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 970.26 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,025.08 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,056.33 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,090.51 |
| 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | | |

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

PAGINA : 33 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 1,439.92 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 1,653.32 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 2,160.14 |

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

PAGINA : 34 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 2,778.29 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 3,098.72 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 8,115.96 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 11,606.29 |

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

PAGINA : 35 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-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 NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 22,302.30 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE NÓMINA DE SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMORANDO REF. NO. 877-2021-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 178,757.38 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 956-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 15.31 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 956-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 1,976.17 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 956-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 2,446.27 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 948-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 30.63 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 948-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 249.23 |

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

PAGINA : 36 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 948-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,655.69 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 948-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,888.89 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 915-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 31.65 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 915-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 62.28 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 915-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 68.24 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 915-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 75.90 |
| | PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 915-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 705.57 |
| | PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 3265-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 898.68 |
| | PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 3265-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 956.28 |

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

PAGINA : 37 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 3265-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS | 960.72 |
| | PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 3265-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,050.83 |
| | PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 3265-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,018.89 |
| | PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 3265-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,147.16 |
| | PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 3265-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,059.91 |
| | PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 3265-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,165.98 |
| | PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 3265-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,559.18 |
| | PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DE 2021, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 3265-2021 3378381 TESORERIA NACIONAL | 55 APOORTE 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 DICIEMBRE 2021. REQUI. 3191-2021 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 44,673.44 |

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

PAGINA : 38 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR NOTA DE DEBITO DE FECHA 10/12/2021. REQUI. 3174-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 77.32 |
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISION BANCARIA POR RECAUDACION DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. REQUI. 3321-2021 320587 BANCO DE GUATEMALA | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 68,223.24 |
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTAS DE DÉBITO DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI. 3333-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 66.00 |
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTAS DE DÉBITO DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2021. REQUI.3317-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 127.44 |
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA INTEGRACION DE COMISION BANCARIA POR RECAUDACION DE DIFERENTES IMPUESTOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. REQUI.3343-2021. 320587 BANCO DE GUATEMALA | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 64,411.34 |
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA INTEGRACION DE COMISION BANCARIA, POR RECAUDACION DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. REQUI. 3344-2021 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 2,609.77 |
| | REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LA INTEGRACIÓN DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO DE SALIDA VIA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. REQUI. 3331-2021 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 4,833.20 |
| | Se solicita el pago de impuesto por el envío de 100 kilos de material promocional al Consulado de Guatemala acreditado en Monterrey, México, el material será distribuido gratuitamente en la sede del Consulado, con el objetivo de promover el turismo. Requisición No. 3113-2021. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 532.11 |
| | Se solicita el pago de impuestos por el envío de 100 kilos de material promocional a los Consulados de Guatemala acreditado en Estados Unidos de América, el material será distribuido gratuitamente en los Consulados, con el objetivo de promover el turismo. Requisición No. 3115-2021. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,516.44 |

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

PAGINA : 39 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|-------------------|
| | Se solicita el pago de impuestos por el envío de 100 kilos de material promocional al Consulado de Guatemala acreditado en Tabasco México, el material será distribuido gratuitamente en los Consulados, con el objetivo de promover el turismo. Requisición No. 3111-2021. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 582.35 |
| | SE SOLICITA EL PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS CÍVICOS, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, MEMORANDO REF. No. 950-2021-DRRH. REQUI. 3336-2021 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 180,300.00 |
| | Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo, correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2021, requisición No. 3014-2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 7,767.46 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 446,711.32 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 781 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, DECORACIÓN CON FLORES NATURALES, DESMONTAJE, SELECCIÓN DE ÁREA DE EXHIBICIÓN, ACTIVIDAD BTL Y PRESENCIA DE MARCA TURÍSTICA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 255-2021 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2021, Y ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 341-2021 Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE CONTRATO NO. 255-2021-DG.REQUI.2809-2021 MEDIASOLIN(MEDIA SOLUTIONS S.A. DE C.V. | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 42,507.70 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | Pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Izabal del periodo 08/11/2021 al 07/12/2021, según requisición No. 3168-2021 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,678.00 |

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

PAGINA : 40 de 40
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:24.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | Pago por suministro de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante el periodo 01 al 30 de noviembre 2021, según Contrato No. 305-2020 y Resolución No. 314-2020-DG. Requisición No. 3087-2021 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42,950.81 |
| | Pago por suministro de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante el periodo 01 al 31 de diciembre 2021, según Contrato No. 305-2020 y Resolución No. 314-2020-DG. Requisición No. 3088-2021 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 44,382.51 |
| | Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica para el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI- del 04/11/2021 al 06/12/2021. Requisición No. 3142-2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,528.74 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 141,047.76 |

TOTAL POR ENTIDAD **3,681,305.32**