

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, por el periodo comprendido del 16 de marzo al 31 de diciembre del 2022, según Contrato No. 100-2022 y Resolución No. 037-2022-DG, requisición No. 484-2022 2644836K LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,895.91
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Regional de INGUAT en la Región VI, ubicado en el Departamento de Quetzaltenango, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2022, según Contrato No 012-2022, Resolución de Contrato No. 010-2022-DG, requisición No. 3323-2021 5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	202,878.39
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional de INGUAT, en la Ciudad de Cobán, Alta Verapaz, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2022, según Contrato No. 016-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No. 011-2022-DG, requisición No. 3340-2021 73900362 CALANDRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,500.00
TOTAL POR PROCESO			387,274.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	Servicio de 40 coffee break para la rueda de negocios Antigua Guatemala con tour operadores de El Salvador, realizado en Porta Hotel Antigua el 22/02/2022, según requisición No. 391-2022 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,200.00
115	Se solicita el pago por envío de 224.0 kilos de material promocional a Madrid España, FITUR 2022, el cual será distribuido gratuitamente con el objetivo de promover el turismo. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	16,500.00
118	Servicio de 25 refacciones y 1 alquiler de equipo audiovisual para el evento a la rueda de negocios de Retalhuleu con tour operadores de El Salvador realizado en Posada Don José el 25/02/2022, según requisición No. 467-2022 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	Servicio de 25 refacciones y 1 alquiler de equipo audiovisual para el evento a la rueda de negocios de Retalhuleu con tour operadores de El Salvador realizado en Posada Don José el 25/02/2022, según requisición No. 467-2022 5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,375.00
128	Se solicita el pago por almuerzo, bebida y alquiler de equipo audiovisual, salón, para la Reunión de Alto Nivel con autoridades de turismo de México e INGUAT para la conectividad aérea, en el Hotel Bolontiku, Petén el 12 de febrero de 2022, para promoción turística, requisición No. 472-2022. 97311065 TURISMO ITZA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00
128	Se solicita el pago por almuerzo, bebida y alquiler de equipo audiovisual, salón, para la Reunión de Alto Nivel con autoridades de turismo de México e INGUAT para la conectividad aérea, en el Hotel Bolontiku, Petén el 12 de febrero de 2022, para promoción turística, requisición No. 472-2022. 97311065 TURISMO ITZA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,808.00
128	Se solicita el pago por almuerzo, bebida y alquiler de equipo audiovisual, salón, para la Reunión de Alto Nivel con autoridades de turismo de México e INGUAT para la conectividad aérea, en el Hotel Bolontiku, Petén el 12 de febrero de 2022, para promoción turística, requisición No. 472-2022. 97311065 TURISMO ITZA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,050.00
130	Pago de compra de 690 botes de pintura en aerosol especial para grafiti, los cuales serán utilizados para llevar a cabo el proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según requisición No. 475-2022 39313492 ARREAGA RABANALES EDWIN CONRADO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,840.00
131	Pago por impresión de 200,000 tickets a full color tiro y retiro, en papel bond de 90 gramos tipo block pegados y engrapados en talonarios para el ingreso de adultos nacionales al Castillo de San Felipe de Lara, según requisición No. 486-2022 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00
132	Pago de compra de 30 cubetas de pintura vinil-acrílica, acabado mate interior y exterior en colores negro, rojo intenso, azul intenso, amarillo intenso, que será utilizado para llevar a cabo el proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según requisición No. 479-2022 6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,470.00
134	Pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Little Viejo, El Salvador del 24 al 27 de febrero de 2022 para 2 personas, según requisición No. 478-2022 9604197 GARCIA ESTURBAN DE GALVEZ OLGA CELESTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,240.00
136	Se solicita el pago de 12 mezcladoras para lavamanos plástica y 12 cromadas, las cuales servirán para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 520-2022	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,680.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	58246304 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 12 mezcladoras para lavamanos plástica y 12 cromadas, las cuales servirán para mantener en existencia de la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 520-2022	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,020.00
137	58246304 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de lavado, secado y planchado de cubremanteles y faldones del Edificio Central de INGUAT, correspondiente al mes de febrero de 2022, los cuales son utilizados para eventos que programan las diferentes unidades de la Institución. Requisición No. 515-2022.	199 OTROS SERVICIOS	2,065.00
138	69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA Se solicita la compra de 400 toallas uso trapeador para material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, requisición No. 309-2022	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,400.00
145	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Tour Especializado para la Gira de Prensa El Salvador del 18 al 21/02/2022 para 3 personas, según requisición No. 529-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
146	54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Sofia Prado, Argentina del 15 al 17 de febrero de 2022, para 2 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 539-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,950.00
147	74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 14 cubetas de pintura látex mate color azul y 20 color gris, para el mantenimiento de las Oficinas Regionales, Oficinas de Información Turística y Delegaciones en el interior del país del INGUAT, requisición No. 522-2022.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,015.00
150	5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA Pago por alquiler de 4 estructuras tipo caja de luz en medida de 1 x 2.44 metros y 15 centímetros de profundidad, con sistema de iluminación LED interna, con imagen de los segmentos turísticos, en atención a las ruedas de negocios Ciudad de Guatemala en Hotel Hilton Garden Inn el 21/02/2022 y rueda de negocios en Antigua Guatemala 22/02/2022, R. 541-2022	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,064.00
151	82548382 ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de tour especializado para gira de prensa Tio Frank, El Salvador del 24 al 27 de febrero de 2022, para 2 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 531-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,450.00
	73803324 INVERSIONES AUTENTICAS, SOCIEDAD ANONIMA		

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	Se solicita el pago de los servicios de alquiler de mobiliario, equipo audiovisual, decoración floral y 50 desayunos servidos en atención al evento "Presentación Directora Cuerpo Consular", realizado en el Claustro de la Iglesia de Santo Domingo,, el 28 de febrero 2022, requisición No. 513-2022. 47950935 JUAREZ LEON KRISTA MAITE	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
153	Se solicita el pago de los servicios de alquiler de mobiliario, equipo audiovisual, decoración floral y 50 desayunos servidos en atención al evento "Presentación Directora Cuerpo Consular", realizado en el Claustro de la Iglesia de Santo Domingo,, el 28 de febrero 2022, requisición No. 513-2022. 47950935 JUAREZ LEON KRISTA MAITE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
153	Se solicita el pago de los servicios de alquiler de mobiliario, equipo audiovisual, decoración floral y 50 desayunos servidos en atención al evento "Presentación Directora Cuerpo Consular", realizado en el Claustro de la Iglesia de Santo Domingo,, el 28 de febrero 2022, requisición No. 513-2022. 47950935 JUAREZ LEON KRISTA MAITE	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,500.00
157	Pago de servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Influenciadores "ESTA ES MI VUELTA" Colombia del 13 al 14/02/2022, según requisición No. 491-2022 108951278 TIKALHA COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,281.50
159	Se solicita la compra de boleto aéreo con ruta: Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 7 al 8 de marzo, para personal que atenderá audiencias de empresarios por infracciones a la Ley Orgánica y sus Reglamentos, requisición No. 389-2022 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,609.16
160	Servicio de decoración floral, en atención a la actividad "Nombramiento de TAG AIRLINES como aerolínea Bandera de Guatemala", realizado en las instalaciones de TAG el 1 de marzo de 2022, según requisición No. 512-2022 56347804 PAREDES ANA SUCELY	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
161	Se solicita el pago por servicio de 60 refrigerios en atención a la Clausura de Guardianes del Patrimonio, realizada en el lobby de INGUAT, el 7 de marzo de 2022, requisición No. 554-2022 109210360 SUSPIROS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,030.00
162	Se solicita el pago de los servicios de alquiler de mobiliario, equipo de audio y decoración floral en atención a la actividad "Paso procesional Jesús Nazareno de la Merced Patrón Jurado", realizado frente a la Iglesia La Merced, el 26 de febrero de 2022, requisición No. 508-2022. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	1,260.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	Se solicita el pago de los servicios de alquiler de mobiliario, equipo de audio y decoración floral en atención a la actividad "Paso procesional Jesús Nazareno de la Merced Patrón Jurado", realizado frente a la Iglesia La Merced, el 26 de febrero de 2022, requisición No. 508-2022. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,128.00
163	Pago de 35 refacciones para personal de INGUAT, durante el evento Presentación Directora Cuerpo Consular, realizado en el Claustro de la Iglesia de Santo Domingo, el 28/02/2022, según requisición No. 510-2022 47950935 JUAREZ LEON KRISTA MAITE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,505.00
170	Compra de 300 unidades de alcohol gel, material para el stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales del INGUAT, según requisición No. 620-2022 67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00
172	Se solicita la contratación del servicio de 200 refacciones empacadas para la Feria Turística Expovacaciones GT, Semana Santa a realizarse en la plaza central de Ciudad Cayalá, los días 5 y 6 de marzo de 2022, para que los guatemaltecos conozcan su país, requisición No. 228-2022 14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
173	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos con ruta: Guatemala-Flores, Petén-Guatemala por participación a la Gira de Apoyo, Chile del 9 al 10 de marzo de 2022. para promocionar los atractivos turísticos, requisición No. 408-2022 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,438.00
174	Se solicita la compra de 250 galones de alcohol liquido concentrado 70% vía de administración tópico, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 621-2022. 67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,500.00
175	Se solicita el pago por el servicio de 30 refacciones empacadas en atención a la conferencia de Prensa Presentación de Destinos Comunitarios de Petén, realizado en el nivel 14 de INGUAT, el 14/03/2022, según requisición No. 628-2022 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,470.00
176	Se solicita el pago por servicio de 20 refacciones empacadas en atención a Firma de convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, realizado el 11/03/2022, según requisición No. 629-2022 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	980.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	Se solicita el pago por los servicios: del alquiler de salón, 30 almuerzos, 60 bebidas y de banquetes en atención al evento "Presentación Marca País Guatemala", realizado en el Salón Amatitlán del Hotel Westin Camino Real el 8 de marzo de 2022, requisición No. 626-2022. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,397.00
178	Se solicita el pago por los servicios: del alquiler de salón, 30 almuerzos, 60 bebidas y de banquetes en atención al evento "Presentación Marca País Guatemala", realizado en el Salón Amatitlán del Hotel Westin Camino Real el 8 de marzo de 2022, requisición No. 626-2022. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,570.00
181	Se solicita la compra de 3 boletos aéreos nacionales, con ruta: Guatemala-Huehuetenango-Guatemala para integrantes de la Gira de Prensa Nacional Huehuetenango del 14 al 16/03/2022, según requisición No. 555-2022 102033633 CAMINOS DEL MUNDO MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
183	Compra de boleto aéreo con ruta: Chile-Guatemala-Chile por participación en la Gira de Apoyo, Chile del 6 al 12/03/2022, según requisición No. 404-2022 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,970.00
188	Se solicita el pago de los servicios de 25 refacciones, y estación de café permanente, en atención a la rueda de negocios de Sololá con tour operadores de El Salvador, realizado en el Hotel Jardines del Lago, Panajachel, el 25 de febrero de 2022, con el objetivo de promover Guatemala, requisición No. 644-2022. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
189	Se solicita la compra de 6 boletos aéreos con ruta: Guatemala-Petén-Guatemala para integrantes de la Gira de Familiarización Canadá del 10 al 11 de marzo de 2022, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 384-2022 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,270.93
190	Se solicita la compra de boleto aéreo con ruta: Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para participación en la Gira de Prensa Go Carlos, el 10 de marzo de 2022. con objetivo de promocionar Guatemala, requisición No. 409-2022 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,575.00
191	Pago de servicio de mantenimiento correctivo por cambio de 1 fuente de alimentación principal del elevador No. 2 del edificio INGUAT, según requisición No. 678-2022 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,152.54
192	Pago de servicio de alimentos y alquiler de equipo audiovisual para la rueda de negocios de Guatemala Ciudad con tour operadores de Oaxaca, México, realizado en el Hotel Clarion Suites el 15/03/2022 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	785.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	Pago de servicio de alimentos y alquiler de equipo audiovisual para la rueda de negocios de Guatemala Ciudad con tour operadores de Oaxaca, México, realizado en el Hotel Clarion Suites el 15/03/2022 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,339.50
193	Pago de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Bogotá, Colombia-Guatemala, para participación en Feria Internacional ANATO 2022, realizada del 22 al 26 de febrero de 2022, según requisición No. 651-2022 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,890.00
194	Pago para Hosting de sitios, almacenamiento en la nube, Hosting para visitguatemala y micrositiros, según requisición No. 640-2022 93071558 BARRIENTOS QUEZADA WENDY ELIZABETH	113 TELEFONÍA	15,000.00
196	Se solicita el pago de 1 hosting para sitios inguat.gob.gt y micrositiros, a cargo del Departamento de Tecnología de Información, requisición 667-2022. 75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	113 TELEFONÍA	4,950.00
197	Se solicita el pago por los servicios de alquiler equipo audiovisual, por cena para 31/p, estación de café y coffee break para 30/ p., en atención a la rueda de negocios Guatemala Ciudad con tour operadores de Yucatán, México, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn el 8/03/2022, R.662-2022. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,560.00
197	Se solicita el pago por los servicios de alquiler equipo audiovisual, por cena para 31/p, estación de café y coffee break para 30/ p., en atención a la rueda de negocios Guatemala Ciudad con tour operadores de Yucatán, México, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn el 8/03/2022, R.662-2022. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,241.10
198	Pago de compra de 300 unidades de jabón en espuma para manos, para ser distribuidos en el Edificio Central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 657-2022 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,900.00
199	Pago de servicio de alimentos y alquiler de equipo audiovisual para la rueda de negocios de Petén con tour operadores de Oaxaca, México, realizada en el Hotel La Casona del Lago, el 16/03/2022, según requisición No. 660-2022 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	960.00
199	Pago de servicio de alimentos y alquiler de equipo audiovisual para la rueda de negocios de Petén con tour operadores de Oaxaca, México, realizada en el Hotel La Casona del Lago, el 16/03/2022, según requisición No. 660-2022 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,417.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	Pago de compra de 75 playeras unisex en algodón con impresión, cuello redondo de manga larga, para los artistas que forman parte del proyecto "Arte y Turismo, una país con más color", según requisición No. 630-2022 27274446 AMBROCIO GARCIA GERARDO ULICES	233 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
201	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento correctivo del sistema de cámaras de vigilancia en el Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 658-2022 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,640.00
202	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación del 8 al 9/03/2022 para 18 personas para la Gira de Apoyo Mérida, México, según requisición No. 663-2022 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,491.88
203	Se solicita el pago de servicio de mantenimiento de sitio web inguat.gov.gt el cual esta a cargo del Departamento de Informática, según requisición No. 641-2022 75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,000.00
204	Se solicita el pago de 4 llantas 255/70 R16, marca Bridgestone Dueler HT684, para el vehículo Mazda BT50, 2017, placa No. 0201BBV con kilometraje 97154, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 652-2022 95146946 MENALSA, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,685.00
206	Se solicita el pago por servicio de reparación a la camioneta Toyota 4 Runner V6, color gris metal, modelo 2013 con placa O-826BBS propiedad del INGUAT-,según requisición No. 682-2022 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
207	Se solicita el pago por servicio de reparación para el vehículo Mazda BT-50, placas O-198BBV propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 695-2022 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,982.00
208	Se solicita el pago por servicio de 30 cenas servidas en atención a la Presentación País a Medios y Mayoristas de Mérida, Yucatán, México, realizado en Porta Hotel Antigua, el 07 de marzo de 2022. para promocionar Guatemala, requisición No. 659-2022. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,700.00
210	Se solicita el pago por impresión de: 2,000 stickers informativos para prestar asistencia a los turistas, 14 rótulos para identificación de oficinas mixtas, 50 rótulos de las sedes de las oficinas de información turística, material que servirá para la celebración de Semana Santa 2022, requisición No. 674-2022. 45186677 ORTIZ ESQUIVEL WILLIAM EDGARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,650.00
211	Se solicita el pago por servicio de 21 desinfecciones de vehículos propiedad del INGUAT, según requisición No. 683-2022 18551645 ALDANA SAN JOSE EDVIN GEOVANI	199 OTROS SERVICIOS	5,250.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre para la gira de apoyo Santo Domingo de Heredia, Costa Rica del 04 al 07/03/2022, según requisición No. 675-2022 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,795.00
213	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo Toyota Hilux modelo 2011, placas O-987BBH propiedad del INGUAT, según requisición No. 694-2022 37504061 ANEXA REPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00
214	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y cenas para 9 personas del 15 al 19/03/2022 para las personas que forman parte del proyecto "Arte y Turismo, un país con más color", según requisición No. 708-2022 105245895 GRUPO GUATEFRIENDS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,325.00
215	Se solicita la impresión de 3,000 tarifarios de Auto Hoteles y 6,000 tarifarios de Hoteles a full color, tiro papel bond 80 gms. 1/2 carta, según requisición No. 596-2022 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,060.00
216	Se solicita el pago por 25 boletos aéreos con ruta: Guatemala-Flores-Guatemala, en atención a la Gira de Apoyo Embajadores 2022, Petén el 18 de marzo de 2022, con el objetivo que conozcan la oferta turística de Guatemala, requisición No. 714-2022 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,612.67
217	Contratación para impartir cursos de capacitación dirigidos al sector turístico del país, en modalidad virtual o presencial, del 25 de marzo al 31 de diciembre 2022, Contrato No. 099-2022, Resolución No. 038-2022-DG, requisición No. 488-2022 17033543 CRASBORN CHAVARRIA JOSE AGUSTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
219	Compra de block adhesivo y humedecedor de dedos para ser distribuidos al personal en el Edificio del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y delegaciones nacionales. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,080.00
219	Compra de block adhesivo y humedecedor de dedos para ser distribuidos al personal en el Edificio del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y delegaciones nacionales. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,231.25
223	Se solicita el pago de 14 presentaciones de baile garífuna en la Terminal de Cruceros en Santo Tomás, Izabal en las siguientes fechas 8, 27 31 de enero 2022 y 06 y 10 de febrero 2022, el cual servirá para amenizar a estadia de turistas, requisición No. 673-2022. 31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,800.00
224	Se solicita el pago por servicio de alimentos, en atención al evento: Presentación Gastronómica Gourmet a Medios Internacionales, realizado en el Claustro de Santo Domingo el 23/03/2022, según requisición No. 698-2022 104428465 CULINARIO SIETE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,776.00

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

PAGINA : 10 de 40
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	Se solicita la compra de boletos aéreos internacionales con ruta: San José, Costa Rica-Guatemala, San, José Costa Rica para integrantes de la Gira de Prensa Influenciadores Costa Rica del 15 al 20/03/2022. según requisición No.483-2022 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,244.00
226	Se solicita el pago de servicio de presentaciones de música y baile folklórico en la Terminal de Cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla el 5 y 14/02/2022, según requisición No. 730-2022 5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
227	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Nacional Huehuetenango del 14 al 16/03/2022, según requisición No. 688-2022 25263587 RAMIREZ PALMA FREDY RICARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,900.00
228	Se solicita la compra de boleto aéreo nacional, con ruta: Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Zoila Margarita Ruíz Azañon del 16 al 18/03/2022, para asistir a la mesa Departamental de Petén, según requisición No. 581-2022 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,376.79
229	Se solicita la compra de boleto aéreo nacional, con ruta: Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén para la Delegada Kathleen Aquart para asistir a la presentación de destinos comunitarios en conferencia de prensa a medios de comunicación nacional y operadores de turismo en Oficinas Centrales de INGUAT, del 13 al 14/03/2022, según requisición No.536-2022 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,376.79
230	Pago de publicaciones de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Flujo de Efectivo de INGUAT, correspondientes al periodo fiscal del 01/01/2021 al 31/12/2021 en el Diario de Centro América, de conformidad con el Artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, R. 718-2022. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80

Gestion Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de alquiler de pantalla LED y equipo de audio en atención a la "Presentación Marca País Guatemala" realizado en el salón Amatitlán del Hotel Camino Real, el 08 de marzo 2022, requisición No. 610-2022. 11945060 DAVILA CABRERA LUIS ESTUARDO	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,300.00
	Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos, mobiliario y equipo de audio, en atención al Festival del Turismo, realizado en el C.C. Gran Carchá, Alta Verapaz, el 12/03/2022, según requisición No. 654-2022	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,550.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16033167	RUIZ MENENDEZ WENDY ELIZABETH Se solicita el pago de alquiler de tarima e iluminación para el evento Presentación Gastronómica Gourmet a Medios Internacionales, realizado en el Claustro de Santo Domingo el 23/03/2022, según requisición No. 697-2022	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,500.00
108975053	GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de alquiler de audio, pantalla LED, tarima e iluminación para el evento Nombramiento de TAG AIRLINES, como Aerolínea Bandera de Guatemala, realizado en las instalaciones de TAG el 1/03/2022, requisición No. 607-2022	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	17,344.32
85949019	AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja en el segundo nivel del edificio de INGUAT, el cual se utiliza para el ingreso del personal de la sección, correspondiente al mes de marzo 2022, según requisición No. 446-2022	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
4991842	PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			695,010.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	Contratación de un Tour Operador que brinde el servicio de tour especializado, para Gira de Familiarización Canadá del 06 al 12/03/2022 para 7 personas, según requisición No. 380-2022 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00
127	Adquisición de seis (6) boletos aéreos internacionales con distintas rutas provenientes de Canadá, para el Instituto Guatemalteco de Turismo, -INGUAT-, de los integrantes de de la Gira Familiarización, Canadá, para promocionar atractivos turísticos de Guatemala, requisición No. 387-2022. 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80,118.00
129	Pago de contratación de servicio de limpieza y mantenimiento de edificios, en oficinas centrales y sus delegaciones en el interior del país, para INGUAT, según requisición No. 338-2022 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	86,202.08

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	Contratación de una empresa nacional que provea los servicios de diseño, montaje, mantenimiento, limpieza, decoración, desmontaje de un stand promocional, para INGUAT, en actividades BTL y presencia de Marca en Centro Comercial Gran Vía, San Salvador el 12 y 13/03/2022, requisición No. 444-2022 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,899.55
139	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN MINIMO DE 400 SPOTS DIARIOS DE 8 SEG. EN 10 PANTALLAS DIGITALES EN UN MEDIO DE PUBLICIDAD EXTERIOR, A NIVEL METROPOLITANO, PARA LA CAMPAÑA DE VERANO Y SEMANA SANTA 2022, INGUAT, REQUISICIÓN No. 440-2022 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,200.00
140	CONTRATACIÓN DE 36,000 SEG. EN CADENA RADIAL DESENCADENADA CON AL MENOS 15 ESTACIONES A NIVEL CAPITAL Y DEPARTAMENTAL CON FORMATO POPULAR, PARA DIVULGAR LA CAMPAÑA DE VERANO Y SEMANA SANTA 2022, INGUAT, SEGÚN REQUISICIÓN No. 437-2022 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,640.00
141	CONTRATACION DE SERVICIO DE 10 MEDIAS PÁGINAS EN MEDIOS IMPRESOS DISTRIBUIDOS A NIVEL METROPOLITANO, PARA DIVULGACIÓN DE VERANO Y SEMANA SANTA 2022, INGUAT, REQUISICIÓN No. 439-2022 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,875.00
142	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 38 MEDIAS PÁGINAS, EN MEDIOS IMPRESOS DISTRIBUIDOS A NIVEL REGIONAL, PARA DIVULGACIÓN DE CAMPAÑA DE VERANO Y SEMANA SANTA 2022, INGUAT, SEGÚN REQUISICIÓN No. 438-2022 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,171.78
143	Contratación de una empresa de medios radiales, con experiencia mayor a 15 años, contar con al menos 30 emisoras a nivel departamental por 2,997 menciones pregrabadas o en vivo con cobertura en un mínimo de 18 departamentos, para divulgación de la campaña de Verano y Semana Santa 2022, según requisición No. 436-2022 28199790 CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,919.00
148	Contratación de un mínimo de 70 menciones en vivo y/o pregrabadas en un medio de televisión por cable, con cobertura a nivel nacional, durante los noticieros en jornadas matutina, vespertina y nocturna para divulgación de la Campaña de Promoción de Turismo Interno de Verano y Semana Santa 2022. R. No.422-2022 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,999.00
149	Contratación de un mínimo de 750 segundos durante los noticieros en jornadas matutina, vespertina y nocturna simultáneamente en vivo y digital para divulgación de la Campaña de Promoción de Turismo Interno de Verano y Semana Santa 2022, requisición No. 417-2022 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,257.50

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	Contratación de 38,400 segundos en cadena radial, con al menos 20 radios en el interior del país, para divulgación de la Campaña de Promoción de Turismo Interno y Semana Santa 2022, requisición no. 426-2022 26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	87,040.00
154	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado del 14 al 17/03/2022 para 18 personas, para la Gira de apoyo Oaxaca, México, según requisición No. 493-2022 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,300.00
155	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado según términos de referencia para la Gira de Prensa Influenciadores Costa Rica del 15 al 20 de marzo de 2022, para 06 personas. Según Requisición 505-2022. 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,160.00
156	Contratación de una empresa de servicio de publicidad en motor de búsqueda Google con más de 5 años de experiencia con herramientas propias y de la industria, para divulgación de la campaña de promoción de turismo interno de verano Semana Santa 2022, según requisición No. 464-2022 72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	63,500.00
164	Contratación de 20,700 segundos en emisora dedicada a difusión de la fe católica, con cobertura en el área metropolitana y un mínimo de 10 departamentos con paquetes especiales de Semana Santa 2022, con el objetivo de posicionar a Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 445-2022. 4437691 RADIO ISTMANIA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	77,547.38
171	Compra de artículos especiales en jade y plata dorada, los cuales serán utilizados como obsequios para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 447-2022 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,730.00
177	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado según los términos de referencia para la gira de apoyo Chiapas, México del 21 al 24 de marzo del 2022, para 19 personas, según requisición No. 598-2022 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,927.00
179	Compra de 1,500 archivadores, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 526-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,500.00
180	Contratación de servicio de Tour operador especializado para la Gira de Prensa Patrimonial Cultural del 19 al 26 de marzo de 2022, para 21 personas, con el objeto de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 597-2022. 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,318.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	Contratación de una empresa que realice conteo de movimientos turísticos en el interior del país durante Semana Santa 2022 del 9 al 17/04/2022, según requisición No. 530-2022 104486104 SERVICIOS DE TRABAJO DE CAMPO Y CONSULTORIA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,000.00
184	Compra de 3,000 bolsa de azúcar, blanca de 500 gramos, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 524-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
186	Adquisición de 3 televisores para uso de diferentes areas del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 574-2022 107806649 GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,379.00
187	Adquisición de insumos de oficina para Stock de Almacén General, edificio central y delegaciones nacionales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 565-2022 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,950.00
187	Adquisición de insumos de oficina para Stock de Almacén General, edificio central y delegaciones nacionales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 565-2022 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,470.00
220	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para uso de diferentes unidades Administrativas del edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, según requisición No. 572-2022 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,573.76
222	Adquisición de llantas para los vehículos placas O-326BBY, O-169BBG, O-427BBW, O-350BBV, O-351BBV, O-349BBV, O-744BBW, O-745BBW, O-747BBW Y O-748BBW, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según términos de referencia. Según Requisición 615-2022 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,420.00
232	Compra de Guantes de Hule, Detergente en Polvo, Escobones de Plástico, Rastrillos de Metal, Costales Biodegradables, material que se utilizara para la ejecución del Plan de limpieza de la celebración de Semana Santa 2022, según requisición No. 669-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,048.00
232	Compra de Guantes de Hule, Detergente en Polvo, Escobones de Plástico, Rastrillos de Metal, Costales Biodegradables, material que se utilizara para la ejecución del Plan de limpieza de la celebración de Semana Santa 2022, según requisición No. 669-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	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 : 15 de 40
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	Compra de Guantes de Hule, Detergente en Polvo, Escobones de Plástico, Rastrillos de Metal, Costales Biodegradables, material que se utilizara para la ejecución del Plan de limpieza de la celebración de Semana Santa 2022, según requisición No. 669-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	27,000.00
232	Compra de Guantes de Hule, Detergente en Polvo, Escobones de Plástico, Rastrillos de Metal, Costales Biodegradables, material que se utilizara para la ejecución del Plan de limpieza de la celebración de Semana Santa 2022, según requisición No. 669-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,080.00
235	Arrendamiento de 24 equipos de centros de impresión para el Instituto Guatemalteco de Turismo a instalarse en Oficinas Centrales, Regionales, Subregionales y Delegaciones en el Interior del País, según requisición No. 649-2022 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	89,700.00
52	Contratación de una persona individual o jurídica que preste los servicios de presentaciones de baile garífuna dentro de la Terminal de Cruceros, Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Izabal en la fechas 21, 22 y 24 de febrero 2022 y 10, 11, 18, 23 y 24 de marzo de 2022, requisición No. 295-2022 31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,800.00
TOTAL POR PROCESO			1,874,875.05

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
233	Compra de cupones canjeables por combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad de INGUAT, de enero 2022 a 31 de diciembre 2022, según Contrato No. 001-2022, Resolución No. 009-2022-DG. requisición No. 2462-2021 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00
TOTAL POR PROCESO			700,000.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo
 ENTIDAD 11200053

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de a) Seguro de vehículos automotores del Instituto Guatemalteco de Turismo; b) Seguro para equipo electrónico; c) Seguro para nave marítima y d) Seguro de incendio y líneas aliadas, todos estos bienes son propiedad del INGUAT, según Contrato No. 073-2022, Resolución No. 028-2022. R. No.17-2022. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	810,308.51
	Se solicita el pago de resguardo de pólizas VA-13006 vehículos automotores, IN-54474 incendios y líneas aliadas, EE-280 equipo electrónico, NM-109 naves marítimas correspondientes al periodo 1 al 31/01/2022, según ampliación de Dictamen Jurídico 04-2021-DJ según requisición No. 712-2022 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	102,991.04
	Se solicita el pago de resguardo de pólizas VA-13006 vehículos automotores, IN-54474 incendios y líneas aliadas, EE-280 equipo electrónico, NM-109 naves marítimas, correspondientes al periodo 1 al 28/02/2022, según ampliación de Dictamen Jurídico 04-2021-DJ según requisición No. 713-2022 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,023.05
TOTAL POR PROCESO			1,005,322.60

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del INGUAT, correspondiente al mes de febrero 2022 contador No. 80050, requisición No. 454-2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,019.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 371-2022, A NOMBRE DE MYNOR ARTURO CORDON LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DEL 21 de ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.56-2022. 1649655 CORDON LEMUS MYNOR ARTURO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	52,867.32

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 371-2022, A NOMBRE DE MYNOR ARTURO CORDON LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DEL 21 de ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.56-2022. 1649655 CORDON LEMUS MYNOR ARTURO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	170,866.62
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 371-2022, A NOMBRE DE MYNOR ARTURO CORDON LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DEL 21 de ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.56-2022. 1649655 CORDON LEMUS MYNOR ARTURO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 371-2022, A NOMBRE DE MYNOR ARTURO CORDON LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DEL 21 de ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.56-2022. 1649655 CORDON LEMUS MYNOR ARTURO	73 BONO VACACIONAL	3,506.32
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 371-2022, A NOMBRE DE MYNOR ARTURO CORDON LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DEL 21 de ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.56-2022. 1649655 CORDON LEMUS MYNOR ARTURO	71 AGUINALDO	4,382.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 371-2022, A NOMBRE DE MYNOR ARTURO CORDON LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DEL 21 de ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.56-2022. 1649655 CORDON LEMUS MYNOR ARTURO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,282.37
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 371-2022, A NOMBRE DE MYNOR ARTURO CORDON LEMUS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO DIRECTOR III, DEL 21 de ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.56-2022. 1649655 CORDON LEMUS MYNOR ARTURO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,397.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 550-2022, A NOMBRE DE LUZ MARÍA ISABEL AMAYA SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.55-2022. 94880921 AMAYA SANDOVAL LUZ MARIA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,631.82
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 550-2022, A NOMBRE DE LUZ MARÍA ISABEL AMAYA SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.55-2022. 94880921 AMAYA SANDOVAL LUZ MARIA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,622.32
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 550-2022, A NOMBRE DE LUZ MARÍA ISABEL AMAYA SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.55-2022. 94880921 AMAYA SANDOVAL LUZ MARIA ISABEL	73 BONO VACACIONAL	399.18

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 550-2022, A NOMBRE DE LUZ MARÍA ISABEL AMAYA SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.55-2022. 94880921 AMAYA SANDOVAL LUZ MARIA ISABEL	71 AGUINALDO	498.97
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 550-2022, A NOMBRE DE LUZ MARÍA ISABEL AMAYA SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.55-2022. 94880921 AMAYA SANDOVAL LUZ MARIA ISABEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,460.62
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 552-2022, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CABRERA ESTRADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.50-2022. 93500343 CABRERA ESTRADA HÉCTOR ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	386.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 552-2022, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CABRERA ESTRADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.50-2022. 93500343 CABRERA ESTRADA HÉCTOR ALBERTO	71 AGUINALDO	482.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 552-2022, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CABRERA ESTRADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.50-2022. 93500343 CABRERA ESTRADA HÉCTOR ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,626.85
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 552-2022, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CABRERA ESTRADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.50-2022. 93500343 CABRERA ESTRADA HÉCTOR ALBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,444.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 552-2022, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CABRERA ESTRADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE ENERO DE 2022, SEGUN ACTA No.50-2022. 93500343 CABRERA ESTRADA HÉCTOR ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,535.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 553-2022, A NOMBRE DE JORGE LEONARDO PALENCIA CASTILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.75-2022. 49076612 PALENCIA CASTILLO JORGE LEONARDO	73 BONO VACACIONAL	624.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 553-2022, A NOMBRE DE JORGE LEONARDO PALENCIA CASTILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.75-2022.	71 AGUINALDO	780.14

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49076612	PALENCIA CASTILLO JORGE LEONARDO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 553-2022, A NOMBRE DE JORGE LEONARDO PALENCIA CASTILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.75-2022.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,002.05
49076612	PALENCIA CASTILLO JORGE LEONARDO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 553-2022, A NOMBRE DE JORGE LEONARDO PALENCIA CASTILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.75-2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,083.83
49076612	PALENCIA CASTILLO JORGE LEONARDO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 553-2022, A NOMBRE DE JORGE LEONARDO PALENCIA CASTILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.75-2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,671.79
49076612	PALENCIA CASTILLO JORGE LEONARDO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 557-2022, A NOMBRE DE HUGO FRANCISCO HERRERA SÁNCHEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.033-2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,787.82
7147058	HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 557-2022, A NOMBRE DE HUGO FRANCISCO HERRERA SÁNCHEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.033-2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,888.11
7147058	HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 557-2022, A NOMBRE DE HUGO FRANCISCO HERRERA SÁNCHEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.033-2022.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	442.86
7147058	HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 557-2022, A NOMBRE DE HUGO FRANCISCO HERRERA SÁNCHEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.033-2022.	73 BONO VACACIONAL	2,360.41
7147058	HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 557-2022, A NOMBRE DE HUGO FRANCISCO HERRERA SÁNCHEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.033-2022.	71 AGUINALDO	2,950.52
7147058	HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 557-2022, A NOMBRE DE HUGO FRANCISCO HERRERA SÁNCHEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.033-2022.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,034.43

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7147058	HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 557-2022, A NOMBRE DE HUGO FRANCISCO HERRERA SÁNCHEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.033-2022.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,918.03
7147058	HERRERA SANCHEZ HUGO FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 558-2022, A NOMBRE DE WALTER ERICK MENDIZABAL SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.558-2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,162.49
4548639	MENDIZABAL SANDOVAL WALTER ERICK LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 558-2022, A NOMBRE DE WALTER ERICK MENDIZABAL SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.558-2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,200.65
4548639	MENDIZABAL SANDOVAL WALTER ERICK LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 558-2022, A NOMBRE DE WALTER ERICK MENDIZABAL SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.558-2022.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	442.86
4548639	MENDIZABAL SANDOVAL WALTER ERICK LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 558-2022, A NOMBRE DE WALTER ERICK MENDIZABAL SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.558-2022.	73 BONO VACACIONAL	2,360.41
4548639	MENDIZABAL SANDOVAL WALTER ERICK LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 558-2022, A NOMBRE DE WALTER ERICK MENDIZABAL SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.558-2022.	71 AGUINALDO	2,950.52
4548639	MENDIZABAL SANDOVAL WALTER ERICK LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 558-2022, A NOMBRE DE WALTER ERICK MENDIZABAL SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.558-2022.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,034.43
4548639	MENDIZABAL SANDOVAL WALTER ERICK LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 558-2022, A NOMBRE DE WALTER ERICK MENDIZABAL SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.558-2022.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,918.03
4548639	MENDIZABAL SANDOVAL WALTER ERICK LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 560-2022, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO DONIS SOLARES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 14 DE MAYO DE 2021 AL 04 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.034-2022.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	457.14
70400741	DONIS SOLARES PATRICIA DEL ROSARIO		

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

PAGINA : 21 de 40
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 560-2022, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO DONIS SOLARES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 14 DE MAYO DE 2021 AL 04 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.034-2022. 70400741 DONIS SOLARES PATRICIA DEL ROSARIO	73 BONO VACACIONAL	2,429.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 560-2022, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO DONIS SOLARES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 14 DE MAYO DE 2021 AL 04 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.034-2022. 70400741 DONIS SOLARES PATRICIA DEL ROSARIO	71 AGUINALDO	3,037.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 560-2022, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO DONIS SOLARES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 14 DE MAYO DE 2021 AL 04 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.034-2022. 70400741 DONIS SOLARES PATRICIA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,998.53
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 560-2022, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO DONIS SOLARES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 14 DE MAYO DE 2021 AL 04 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.034-2022. 70400741 DONIS SOLARES PATRICIA DEL ROSARIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,241.32
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 560-2022, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO DONIS SOLARES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 14 DE MAYO DE 2021 AL 04 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.034-2022. 70400741 DONIS SOLARES PATRICIA DEL ROSARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,004.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 560-2022, A NOMBRE DE PATRICIA DEL ROSARIO DONIS SOLARES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 14 DE MAYO DE 2021 AL 04 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.034-2022. 70400741 DONIS SOLARES PATRICIA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,915.14
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 561-2022, A NOMBRE DE EFRE YOSIMAR HERNÁNDEZ CHAVAC LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022E 2022, SEGUN ACTA No.77-2022. 48363286 HERNANDEZ CHAVAC EFRE YOSIMAR	73 BONO VACACIONAL	624.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 561-2022, A NOMBRE DE EFRE YOSIMAR HERNÁNDEZ CHAVAC LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022E 2022, SEGUN ACTA No.77-2022. 48363286 HERNANDEZ CHAVAC EFRE YOSIMAR	71 AGUINALDO	780.14

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 561-2022, A NOMBRE DE EFRE YOSIMAR HERNÁNDEZ CHAVAC LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022E 2022, SEGUN ACTA No.77-2022. 48363286 HERNANDEZ CHAVAC EFRE YOSIMAR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,491.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 561-2022, A NOMBRE DE EFRE YOSIMAR HERNÁNDEZ CHAVAC LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022E 2022, SEGUN ACTA No.77-2022. 48363286 HERNANDEZ CHAVAC EFRE YOSIMAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	440.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 561-2022, A NOMBRE DE EFRE YOSIMAR HERNÁNDEZ CHAVAC LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022E 2022, SEGUN ACTA No.77-2022. 48363286 HERNANDEZ CHAVAC EFRE YOSIMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,003.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 562-2022, A NOMBRE DE KAREN JASMIN LEMUS BELTRAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.78-2022. 69538131 LEMUS BELTRAN KAREN JASMIN	73 BONO VACACIONAL	437.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 562-2022, A NOMBRE DE KAREN JASMIN LEMUS BELTRAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.78-2022. 69538131 LEMUS BELTRAN KAREN JASMIN	71 AGUINALDO	547.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 562-2022, A NOMBRE DE KAREN JASMIN LEMUS BELTRAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.78-2022. 69538131 LEMUS BELTRAN KAREN JASMIN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,513.01
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 562-2022, A NOMBRE DE KAREN JASMIN LEMUS BELTRAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.78-2022. 69538131 LEMUS BELTRAN KAREN JASMIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	618.08
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 562-2022, A NOMBRE DE KAREN JASMIN LEMUS BELTRAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.78-2022. 69538131 LEMUS BELTRAN KAREN JASMIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,032.47

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 563-2022, A NOMBRE DE ILIANA CLARIBEL ANDRADE AGUIRRE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.76-2022. 47073039 ANDRADE AGUIRRE ILIANA CLARIBEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	927.12
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 563-2022, A NOMBRE DE ILIANA CLARIBEL ANDRADE AGUIRRE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.76-2022. 47073039 ANDRADE AGUIRRE ILIANA CLARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,297.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 563-2022, A NOMBRE DE ILIANA CLARIBEL ANDRADE AGUIRRE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.76-2022. 47073039 ANDRADE AGUIRRE ILIANA CLARIBEL	73 BONO VACACIONAL	437.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 563-2022, A NOMBRE DE ILIANA CLARIBEL ANDRADE AGUIRRE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.76-2022. 47073039 ANDRADE AGUIRRE ILIANA CLARIBEL	71 AGUINALDO	547.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 563-2022, A NOMBRE DE ILIANA CLARIBEL ANDRADE AGUIRRE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.76-2022. 47073039 ANDRADE AGUIRRE ILIANA CLARIBEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,508.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 569-2022, A NOMBRE DE NÉSTOR ELIÚ AGUILAR PÉREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.80-2022. 74660101 AGUILAR PEREZ NESTOR ELIU	73 BONO VACACIONAL	633.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 569-2022, A NOMBRE DE NÉSTOR ELIÚ AGUILAR PÉREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.80-2022. 74660101 AGUILAR PEREZ NESTOR ELIU	71 AGUINALDO	791.78
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 569-2022, A NOMBRE DE NÉSTOR ELIÚ AGUILAR PÉREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.80-2022. 74660101 AGUILAR PEREZ NESTOR ELIU	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,076.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 569-2022, A NOMBRE DE NÉSTOR ELIÚ AGUILAR PÉREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.80-2022. 74660101 AGUILAR PEREZ NESTOR ELIU	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,881.71

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 569-2022, A NOMBRE DE NÉSTOR ELIÚ AGUILAR PÉREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE FEBRERO DE 2015 AL 03 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.80-2022. 74660101 AGUILAR PEREZ NESTOR ELIU	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,990.87
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 571-2022, A NOMBRE DE RODOLFO ANTONIO MONTERROSO SANTIZO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL 02 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.72-2022. 38322579 MONTERROSO SANTIZO RODOLFO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,311.78
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 571-2022, A NOMBRE DE RODOLFO ANTONIO MONTERROSO SANTIZO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL 02 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.72-2022. 38322579 MONTERROSO SANTIZO RODOLFO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,630.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 571-2022, A NOMBRE DE RODOLFO ANTONIO MONTERROSO SANTIZO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL 02 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.72-2022. 38322579 MONTERROSO SANTIZO RODOLFO ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	1,256.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 571-2022, A NOMBRE DE RODOLFO ANTONIO MONTERROSO SANTIZO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL 02 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.72-2022. 38322579 MONTERROSO SANTIZO RODOLFO ANTONIO	71 AGUINALDO	1,570.89
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 571-2022, A NOMBRE DE RODOLFO ANTONIO MONTERROSO SANTIZO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL 02 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No.72-2022. 38322579 MONTERROSO SANTIZO RODOLFO ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,329.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 585-2022, A NOMBRE DE SILVIA CAROLINA KING THEISSEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.043-2022. 1271688K KING THEISSEN SILVIA CAROLINA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	614.29
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 585-2022, A NOMBRE DE SILVIA CAROLINA KING THEISSEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.043-2022. 1271688K KING THEISSEN SILVIA CAROLINA	73 BONO VACACIONAL	3,193.50
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 585-2022, A NOMBRE DE SILVIA CAROLINA KING THEISSEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.043-2022. 1271688K KING THEISSEN SILVIA CAROLINA	71 AGUINALDO	3,991.88

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 585-2022, A NOMBRE DE SILVIA CAROLINA KING THEISSEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.043-2022. 1271688K KING THEISSEN SILVIA CAROLINA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,517.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 585-2022, A NOMBRE DE SILVIA CAROLINA KING THEISSEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.043-2022. 1271688K KING THEISSEN SILVIA CAROLINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,959.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 585-2022, A NOMBRE DE SILVIA CAROLINA KING THEISSEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.043-2022. 1271688K KING THEISSEN SILVIA CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,451.72
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 585-2022, A NOMBRE DE SILVIA CAROLINA KING THEISSEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 17 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.043-2022. 1271688K KING THEISSEN SILVIA CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,465.21
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 617-2022, A NOMBRE DE SERGIO CUC POP LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 142-2022. 100188427 CUC POP SERGIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,902.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 617-2022, A NOMBRE DE SERGIO CUC POP LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 142-2022. 100188427 CUC POP SERGIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,598.72
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 617-2022, A NOMBRE DE SERGIO CUC POP LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 142-2022. 100188427 CUC POP SERGIO	73 BONO VACACIONAL	581.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 617-2022, A NOMBRE DE SERGIO CUC POP LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 142-2022. 100188427 CUC POP SERGIO	71 AGUINALDO	727.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 617-2022, A NOMBRE DE SERGIO CUC POP LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 142-2022. 100188427 CUC POP SERGIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,995.89

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 618-2022, A NOMBRE DE NELLY DZIEWANNA LÓPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 143-2022. 39257797 LÓPEZ NELLY DZIEWANNA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,626.85
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 618-2022, A NOMBRE DE NELLY DZIEWANNA LÓPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 143-2022. 39257797 LÓPEZ NELLY DZIEWANNA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,800.21
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 618-2022, A NOMBRE DE NELLY DZIEWANNA LÓPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 143-2022. 39257797 LÓPEZ NELLY DZIEWANNA	73 BONO VACACIONAL	759.73
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 618-2022, A NOMBRE DE NELLY DZIEWANNA LÓPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 143-2022. 39257797 LÓPEZ NELLY DZIEWANNA	71 AGUINALDO	949.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 618-2022, A NOMBRE DE NELLY DZIEWANNA LÓPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE ENERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 143-2022. 39257797 LÓPEZ NELLY DZIEWANNA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,911.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 689-2022, A NOMBRE DE GOLDIN SIOMARA LÓPEZ GARCÍA DE BONILLA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 109-2022. 7679262 LOPEZ GARCIA DE BONILLA GOLDIN SIOMARA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,094.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 689-2022, A NOMBRE DE GOLDIN SIOMARA LÓPEZ GARCÍA DE BONILLA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 109-2022. 7679262 LOPEZ GARCIA DE BONILLA GOLDIN SIOMARA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,676.69
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 689-2022, A NOMBRE DE GOLDIN SIOMARA LÓPEZ GARCÍA DE BONILLA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 109-2022. 7679262 LOPEZ GARCIA DE BONILLA GOLDIN SIOMARA	73 BONO VACACIONAL	1,398.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 689-2022, A NOMBRE DE GOLDIN SIOMARA LÓPEZ GARCÍA DE BONILLA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 109-2022. 7679262 LOPEZ GARCIA DE BONILLA GOLDIN SIOMARA	71 AGUINALDO	1,748.63

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 689-2022, A NOMBRE DE GOLDIN SIOMARA LÓPEZ GARCÍA DE BONILLA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 109-2022. 7679262 LOPEZ GARCIA DE BONILLA GOLDIN SIOMARA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,736.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 690-2022, A NOMBRE DE MAITE ALEJANDRA BOLAÑOS GONZALEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE MAYO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 104-2022. 83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	486.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 690-2022, A NOMBRE DE MAITE ALEJANDRA BOLAÑOS GONZALEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE MAYO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 104-2022. 83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,162.76
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 690-2022, A NOMBRE DE MAITE ALEJANDRA BOLAÑOS GONZALEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE MAYO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 104-2022. 83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA	73 BONO VACACIONAL	456.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 690-2022, A NOMBRE DE MAITE ALEJANDRA BOLAÑOS GONZALEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE MAYO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 104-2022. 83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA	71 AGUINALDO	570.21
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 690-2022, A NOMBRE DE MAITE ALEJANDRA BOLAÑOS GONZALEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE MAYO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 104-2022. 83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,901.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 707-2022, A NOMBRE DE HILARY ODETTE ORELLANA PORRES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 146-2022. 104388021 ORELLANA PORRES HILARY ODETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,902.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 707-2022, A NOMBRE DE HILARY ODETTE ORELLANA PORRES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 146-2022. 104388021 ORELLANA PORRES HILARY ODETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,027.72

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 707-2022, A NOMBRE DE HILARY ODETTE ORELLANA PORRES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 146-2022. 104388021 ORELLANA PORRES HILARY ODETHE	73 BONO VACACIONAL	581.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 707-2022, A NOMBRE DE HILARY ODETTE ORELLANA PORRES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 146-2022. 104388021 ORELLANA PORRES HILARY ODETHE	71 AGUINALDO	727.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 707-2022, A NOMBRE DE HILARY ODETTE ORELLANA PORRES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 146-2022. 104388021 ORELLANA PORRES HILARY ODETHE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,995.89
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 709-2022, A NOMBRE DE JOSUE ALEJANDRO LOPEZ FONG LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 147-2022. 93047916 LÓPEZ FONG JOSUÉ ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,083.83
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 709-2022, A NOMBRE DE JOSUE ALEJANDRO LOPEZ FONG LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 147-2022. 93047916 LÓPEZ FONG JOSUÉ ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,414.69
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 709-2022, A NOMBRE DE JOSUE ALEJANDRO LOPEZ FONG LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 147-2022. 93047916 LÓPEZ FONG JOSUÉ ALEJANDRO	73 BONO VACACIONAL	1,083.01
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 709-2022, A NOMBRE DE JOSUE ALEJANDRO LOPEZ FONG LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 147-2022. 93047916 LÓPEZ FONG JOSUÉ ALEJANDRO	71 AGUINALDO	1,353.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 709-2022, A NOMBRE DE JOSUE ALEJANDRO LOPEZ FONG LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 147-2022. 93047916 LÓPEZ FONG JOSUÉ ALEJANDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,575.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 710-2022, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MOLINA MEDRANO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 144-2022. 38722216 MOLINA MEDRANO JOSE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,626.85

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 710-2022, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MOLINA MEDRANO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 144-2022. 38722216 MOLINA MEDRANO JOSE ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,567.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 710-2022, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MOLINA MEDRANO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 144-2022. 38722216 MOLINA MEDRANO JOSE ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	759.73
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 710-2022, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MOLINA MEDRANO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 144-2022. 38722216 MOLINA MEDRANO JOSE ANTONIO	71 AGUINALDO	949.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 710-2022, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MOLINA MEDRANO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 144-2022. 38722216 MOLINA MEDRANO JOSE ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,911.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 733-2022, A NOMBRE DE OSCAR ADELSON DE LEON ALARCON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 145-2022. 7505264 DE LEON ALARCON OSCAR ADELSON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	710.14
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 733-2022, A NOMBRE DE OSCAR ADELSON DE LEON ALARCON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 145-2022. 7505264 DE LEON ALARCON OSCAR ADELSON	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,042.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 733-2022, A NOMBRE DE OSCAR ADELSON DE LEON ALARCON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 145-2022. 7505264 DE LEON ALARCON OSCAR ADELSON	73 BONO VACACIONAL	581.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 733-2022, A NOMBRE DE OSCAR ADELSON DE LEON ALARCON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 145-2022. 7505264 DE LEON ALARCON OSCAR ADELSON	71 AGUINALDO	727.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 733-2022, A NOMBRE DE OSCAR ADELSON DE LEON ALARCON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, SEGUN ACTA No. 145-2022. 7505264 DE LEON ALARCON OSCAR ADELSON	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,995.89

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 495-2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,271.13
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 495-2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,439.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ENERO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 185-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30.63
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ENERO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 185-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	55.53
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ENERO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 185-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	132.27
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ENERO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 185-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	595.27
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ENERO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 185-2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,169.64
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-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	

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

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 Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	368.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	537.50
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		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 : 32 de 40
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	965.10
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	970.26
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,759.44
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,848.04

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,939.59
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,098.72
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,291.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,768.86
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,620.14

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,380.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,279.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,843.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,991.96
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,185.81
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 172-2021-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	180,713.42
	Pago de impuestos generados por el envío de material promocional a Embajada de Guatemala acreditada en Madrid, España, material promocional que será distribuido gratuitamente en Fitur 2022, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 443-2022 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,262.51
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 406-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 406-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE 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 : 35 de 40
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 406-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 406-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 406-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 406-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,067.41
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 406-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,173.48
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 406-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 406-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,812.74
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 729-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 729-2022 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 : 36 de 40
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 729-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 729-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 729-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 729-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,067.41
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 729-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,173.48
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 729-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 729-2022 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,208.07
	PAGO POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2021 DEL 14/12/2021, CORRESPONDIENTE MARZO 2022. R504-2022. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	38,172.63
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 80010 DE FECHA 23/03/2022 REQUI. 721-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO CONTABLE DE GASTOS COBRADOS EN OPERACION BANCARIA POR CONFIRMACION DE SALDO, NOTA DE DEBIDO NO. 110322070 DE FECHA 11/03/2022. REQUI.606 -2022 11884355 BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.00
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30050 DE FECHA 23/03/2022. REQUI. 720-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.13
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DÉBITO No. 30048 DE FECHA 29/03/2022. REQUI. 737-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.78
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. REQUI. 732-2022. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	4,790.80
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. REQUI. 731-2022 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	67,642.30
TOTAL POR PROCESO			321,482.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	Contratación de una persona que preste servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 1/03 al 31/12/2022, según Contrato No. 067-2022 y Res. No.026-2022-DG, requisición No. 365-2022 81282893 RUBIO CHINCHILLA PAULO CESAR ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 01/03/2022 al 31/12/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 064-2022 y Resolución No. 25-2022-DG, requisición No. 362-2022 88863573 GARCIA ALVAREZ DULCE MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
121	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 01/03/2022 al 31/12/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 071-2022 y Resolución No. 025-2022-DG, requisición No. 363-2022 103446729 LOPEZ YOOL JHOHAN DAVID	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
122	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 01/03/2022 al 31/12/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 068-2022 y Resolución No. 025-2022-DG, requisición No. 366-2022 96920939 MARTINEZ AXPUAC JEFFERSON ESTUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
123	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 01/03/2022 al 31/12/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 066-2022 y Resolución No. 025-2022-DG, requisición No. 361-2022 102973458 LÓPEZ MÉRIDA MARILYN HAYDEE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
124	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 01/03/2022 al 31/12/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 065-2022 y Resolución No. 025-2022-DG, requisición No. 364-2022 103448047 CAP HERNANDEZ LAUREL KEREN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
125	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos como maestro para que imparta clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Folklórico de la institución del 1/03 al 31/12/2022 según Contrato No. 074-2022 y Resolución No. 027-2022-DG, requisición No. 304-2022 17862175 HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,000.00
126	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 01/03/2022 al 31/12/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 070-2022 y Resolución No. 026-2022-DG, requisición No. 368-2022 103436812 GARCIA MUÑOZ EMANUEL OSWALDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 03/03/2022 al 30/06/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 078-2022 Resolución No. 029-2022-DG, requisición No. 352-2022 109258177 PEÑA MIJANGOS JAVIER ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
166	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 03/03/2022 al 30/06/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 077-2022 Resolución No. 029-2022-DG, requisición No. 354-2022 108906833 RUANO FLORES WENDOLY GEORLENY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
167	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 03/03/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 080-2022 y Resolución No. 029-2022-DG, requisición No. 353-2022 42678501 FLORES MARROQUIN JESSICA LIZBETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
168	Contratación de una persona que preste servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos del 10/03 al 31/12/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 093-2022 y Resolución No. 032-2022-DG, requisición No. 451-2022 112250637 AJANEL VALIENTE LUIS ANGEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
169	Contratación de servicios técnicos por elaboración de murales en distintos destinos del país, por presentaciones programadas por Sección de Estudios y Proyectos, del 10/03/2022 al 31/12/2022, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 09-2022 y Resolución No. 031-2022-DG, requisición No. 457-2022 111169763 FUENTES GÓMEZ EDGAR NOEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
195	Se solicita la contratación de un profesional para que preste servicios de Asesor Jurídico para el Departamento Jurídico, del 15/03/2022 al 31/12/2022, según Contrato No. 105-2022, Resolución de Aprobación No. 037-2022, requisición No. 506-2022. 18276954 LOPEZ MALDONADO WILLIAM EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	133,677.42
205	Contrato para la prestación de suministro de energía eléctrica para el edificio central del INGUAT, del 24 de marzo al 31 de diciembre 2022, según Contrato No. 104-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No. 040-2022-DG, requisición No. 347-2022 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	528,125.00

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 : 4/04/2022
 HORA : 9:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
231	SE SOLICITA EL ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE DESTINOS DE GUATEMALA EN MEDIOS TELEVISIVOS, DIGITALES, IMPRESOS Y EXTERIORES, CREATIVIDAD Y ACCIONES PARA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS SEGÚN ACUERDO No. 075-2022, CONTRATO S/N, RESOLUCION DE APROBACION No. 398-2021-DG. REQUI. 703-2022. USMEDIANGI US MEDIA CONSULTING LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	728,640.19

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 Livingston en Izabal, del 07/02/2022 al 10/03/2022, Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, del 11/02/2022 al 14/03/2022, según requisición No. 616-2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,709.00
	Pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el edificio central INGUAT, correspondiente al mes de febrero del 2022, según requisición No. 642-2022 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,867.46
	Pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 04/02/2022 al 08/03/2022 requisición No. 603-2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,104.79
TOTAL POR PROCESO			1,570,923.86

TOTAL POR ENTIDAD 6,554,888.32