

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

PAGINA : 1 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	Contratación de un Tour Operador que brinde el servicio de Tour Especializado para la Gira de Familiarización El Salvador, Altiplano, Cultura Maya Viva, para 11 personas del 20 al 24 de febrero de 2023, según requisición No. 267-2023 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,000.00
125	Contratación de un Tour Operador especializado para la Gira de Familiarización El Salvador, Izabal y Un Caribe Verde, para 13 personas, del 20 al 24 de febrero del 2023, según requisición No. 268-2023 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00
191	Servicio de Transporte para el traslado de personas que realizarán murales en diferentes municipios del país del proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según requisición No. 350-2023 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85,500.00
57	Contratación de publicidad en página web, para la divulgación de la campaña de concientización y valoración del turismo interno "Guatemala está en ti", requisición No. 1338-2022 57954666 FS COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,452.08
88	Contratación de servicio de Alimentación, para 349 personas contratadas con cargo a los renglones presupuestarios 011 "Personal Permanente" y 022 "Personal por contrato" del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 293-2023. 101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,605.00
TOTAL POR PROCESO			403,557.08

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional V con sede en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 01/01/2023 al 30/06/2023, según Contrato No. 256-2022 y Resolución No. 41-2023-DG, requisición No. 4770-2022 9799184 GONZALEZ ARCHILA ANA PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00

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

PAGINA : 2 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

TOTAL POR PROCESO

162,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2019, placas O-965BBZ propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 326-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,415.00
101	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 5 integrantes de la gira de prensa " Le Jardin Extraordinaire", del 13 al 25 de enero de 2023, según requisición No. 342-2023 96367075 FERAPO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,881.00
102	Se solicita el pago de 28 refacciones servidas en la Reunión de Despacho Superior y Jefes de Departamento, realizada en el 14 nivel, el 30 de enero 2023, requisición No. 351-2023. 101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	417.20
103	Se solicita el pago por servicios médicos prestados en al clínica médica del INGUAT los días 19 y 20/01/2023, para cubrir emergencias y consultas menores a trabajadores del INGUAT, según requisición No. 367-2023 102965439 GIRÓN MOTA WALESKA LISETH	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00
104	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2011, color gris, placas O-987BBH propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 329-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,360.78
105	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 2 integrantes de la gira de prensa "Holanda", del 1 al 6 de febrero de 2023, según requisición No. 360-2023 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,200.00
106	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 10 banners roll up, con imágenes de destinos turísticos para la promoción de Quetzaltenango y Sololá con medidas 2x0.80 mts., según requisición No. 352-2023 4058186 BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA NATALIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,100.00
107	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones servidas en la reunión mensual de planificación de Subdirección y Jefaturas realizada en el 14vo nivel el 12/01/2023, según requisición No. 353-2023 101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.00

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

PAGINA : 3 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 2 integrantes de la gira de apoyo "Guatemala en una foto", del 3 al 6 de febrero de 2023., según requisición No. 358-2023 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,955.00
113	Se solicita el pago de la renovación de 5 suscripciones anuales de Nuestro Diario del 01/01 al 31/12/2023, según requisición No. 383-2023 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,750.00
114	Pago por el servicio de publicidad a través de un anuncio de 1/4 de página, full color, en la revista "Viernes", edición del 25/11/2022; 1/2 página, full color, campaña "Guatemala es nuestra tierra", en la revista "Viernes", edición del 2/12/2022 y 1 página, full color, "Suplemento navideño", edición del 7 de diciembre/2022, requisición No. 401-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,397.38
115	Se solicita el pago por el servicio de contraportada full color, ancho 10.4" x alto 12.5", de la revista "Viernes", edición del 28 de octubre del 2022 y 1/2 página horizontal 6x4 módulos, full color, edición de la revista "Viernes" del 4 de noviembre/2022., requisición No. 392-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,040.68
118	Se solicita el pago por el servicio de remodelación del área de ducha, del Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 443-2023 31374107 MEJIA ARMAS JIMMY DAVID APARICIO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	13,130.00
126	Se solicita el pago por servicio de 30 refacciones en atención al evento conferencia de prensa, lanzamiento "Viajando por Guate" realizado en el 14 nivel de INGUAT el 31 de enero 2023, según requisición No. 368-2023 14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
127	Se solicita el pago por compra de 2,780 bolsas con 3 dulces típicos variados, utilizados para promocionar Guatemala en el evento de FITUR 2023, requisición No. 402-2023 9776869 BRAN OBREGON ROSA ELENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,992.20
129	Se solicita la compra de 2 ventiladores tipo pedestal, para uso de la Unidad de Oficinas Regionales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 364-2023. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	550.00
130	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 20 participantes en la gira de prensa nacional, en Monterrico, Santa Rosa, el 1 de febrero de 2023, según requisición No. 469-2023 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,847.60

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

PAGINA : 4 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	Se solicita el pago por la compra de 400 gorras de algodón, color azul, con logotipos impresos y 400 identificadores de maleta color blanco, los cuales se obsequiarán en las actividades que se realicen para promocionar Guatemala, nacional e internacionalmente, según requisición No. 396-2023 74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,800.00
133	Se solicita el pago por la compra de una batería de 17 placas, marca Magnum, número de serie C05001005, para el vehículo marca Mazda, línea BT-50, color bronce, placas O-958BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 433-2023 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
134	Se solicita el pago por el servicio de 10 cientos de boquitas, 75 bebidas servidas, incluyendo personal de servicio y transporte, brindados a los participantes en la conferencia de prensa "Resultados FITUR", realizado en el lobby del INGUAT, el 13 de febrero de 2023, según requisición No. 473-2023 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,347.37
135	Se solicita el pago por el servicio de 45 refacciones, brindadas a los participantes en la entrega de insumos, a la División de Seguridad Turística-DISETUR, en el nivel 14 del INGUAT, el 9 de febrero de 2023, según requisición No. 456-2023 14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,575.00
136	Compra de 250 unidades de toallas de algodón para trapear y 100 palos para trapeador de madera, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y Delegaciones nacionales, según requisición No. 189-2023 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,550.00
137	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, para la conferencia de prensa "Resultados FITUR", en el lobby del INGUAT, el 13 de febrero de 2023, según requisición No. 471-2023 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,260.00
149	Se solicita el pago por el servicio de baile garífuna para promocionar Guatemala y la industria de cruceros en Madrid, España del 19 al 22 de enero 2023, requisición No. 403-2023. 31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,790.05
150	Se solicita el pago por la compra de 725 pachones plásticos, de 850 ml., con logotipos impresos a un color, que se obsequiarán en las actividades que se realicen para promocionar Guatemala, nacional e internacionalmente, requisiciones 447-2023. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,650.00
151	Se solicita el pago por la compra de 1000 bolsas ecológicas, con logotipos impresos, que se obsequiarán en las actividades que se realicen para promocionar Guatemala, nacional e internacionalmente, requisición No. 448-2023. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00

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

PAGINA : 5 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, placas O-351BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. requisición No. 431-2023. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,533.00
155	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas 206BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. requisición No. 415-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,477.81
156	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color blanco, placas O-198BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. requisición No. 412-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,643.81
157	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013, color super blanco, placas O-833BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 411-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,565.00
158	Se solicita el pago por el servicio de equipo audiovisual, mobiliario, alimentación y salón para la misión comercial realizada en el Hotel Holiday Inn Mérida, México, el 9 de febrero del 2023, según requisición No. 489-2023 97711845 CREATIVIDAD Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
160	Se solicita el pago por el servicio de decoración del stand de Guatemala en Expowhite, el 5 de febrero de 2023, en San Salvador, El Salvador, según requisición No. 452-2023 2787334K SANTISTEBAN OROZCO JUAN PABLO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
161	Se solicita el pago por el servicio de transporte en la Ciudad de Guatemala, Panajachel, Sololá (Atitlán) y Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para los participantes en el proyecto fotográfico denominado "A Beautiful World" del estudio Cuatro Santos, del 5 al 13 de febrero de 2023, según requisición No. 484-2023 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00
162	Se solicita el pago por la renovación del dominio birdwatching.com.gt, según requisición No. 503-2023 75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	113 TELEFONÍA	663.00
163	Se solicita el pago por el servicio de transporte para 35-40 integrantes de la gira "Guatemala Impresionante", del 13 al 17 de enero del 2023, utilizando dos buses Coaster, según requisición No. 490-2023 514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,800.00

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

PAGINA : 6 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	Se solicita la compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Punta Cana, República Dominicana-Guatemala para Anayansy Rodríguez en la XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo, a celebrarse del 15 al 19 de febrero de 2023, según requisición No. 321-2023 6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,990.00
167	Se solicita el pago por el servicio de stand promocional, utilizado en White Expo Bodas instalado en el Hotel , Barceló de la Zona 9 de la Ciudad de Guatemala, del 19 al 21 de enero de 2023, requisición No. 463-2023. 6239676 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
168	Se solicita el pago 1 Depósito de agua (tinaco) Capacidad 10000 Litro, el cual será utilizado en el Mercado de Artesanías de la Zona 13, según requisición No. 485-2023. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,500.00
171	Se solicita la impresión de cinco mil (5,000) tarjetas de transporte turístico terrestre registrado en una parte, numeradas del 13,001 al 18,000, las cuales son utilizadas por la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para el registro de transporte turístico terrestre, según requisición No. 294-2023. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
172	Se solicita el pago de 7 renovaciones de suscripción anual de Prensa Libre, las cuales son distribuidas en Dirección General, Comunicación Social, Sindicato STIGT, Biblioteca, Dirección Administrativa, Asesoría Jurídica, Dirección de Desarrollo del Producto, requisición No. 524-2023. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,565.00
173	Se solicita el servicio de impresión de cinco mil (5,000) etiquetas de transporte turístico terrestre registrado, numeradas del 13001 al 18000, utilizadas por la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para el registro de transporte turístico terrestre, según requisición No. 295-2023. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,250.00
174	Se solicita el pago por certificado de seguridad SSL para el dominio geovisitguatemala.gt, tipo de certificado SSL básico, por 1 año, según requisición No. 532-2023 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,121.00
175	Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de 36 faldones y de 16 cubre manteles, correspondiente al mes de enero del 2023, según requisición No. 497-2023 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	1,060.00
176	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para once integrantes de la gira de apoyo "Mario Testino", el 6 y 7 de febrero de 2023, según requisición No. 500-2023 58048405 GRUPO HOTELERO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,136.00

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

PAGINA : 7 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	Se solicita el pago por el servicio de traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal a la Agencia del banco Banrural por la recaudación de ingresos por la visita de turistas nacionales y extranjeros, incluye cuota fija y cuota variable, correspondiente al mes de febrero de 2023, según requisición No. 535-2023 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,826.03
182	Se solicita el pago por 70 refacciones servidas a los participantes de la mesa departamental de turismo en la Oficina Regional de INGUAT en Quetzaltenango, el 10 de febrero de 2023, según requisición No. 515-2023 793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,030.00
183	Se solicita el pago por el servicio de enlace datos, 10 MBPS, para la delegación de Información Turística del INGUAT, en el Aeropuerto Internacional "La Aurora", del 16 de enero al 15 de febrero de 2023, según requisición No. 492-2023 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,170.00
184	Se solicita el pago del servicio de producción y edición de material audiovisual aéreo de regiones turísticas, para uso de dos clips aéreas y 1 toma terrestre por Alejandro Campollo, que fueron utilizadas para promoción de Guatemala, requisición No. 531-2023. 108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,250.00
185	Se solicita el pago por el servicio de 40 refacciones servidas a los asistentes a la firma del Convenio INGUAT - ARNPG, el 2 de febrero de 2023, en el 14o. nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 487-2023 109210360 SUSPIROS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,370.00
187	Compra de 1 frigobar para uso de la Unidad de Oficinas Regionales del INGUAT, según requisición No. 357-2023 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
188	Compra de 13 hornos microondas para uso en el edificio central, Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, según requisición No. 372-2023 40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,745.00
189	Compra de 1 armario de oficina, para uso del Almacén General del INGUAT, según requisición No. 365-2023 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,765.00
190	Se solicita el pago de servicio de diseño gráfico y edición de video para la campaña Expectativa, durante el periodo del 15 al 23/08/2022 a fin de promoción de turismo interno, según requisición No. 528-2023 6668577 FARFAN RECINOS ERWIN ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,540.00

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

PAGINA : 8 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	Se solicita la compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos-Guatemala, a nombre de Ana Melisa Amenábar Perdomo de Smith, para participar en la "Cumbre de Cruceros de Florida Caribbean Cruise Association FCCA" del 14 al 18 de febrero de 2023, requisición No. 343-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,069.00
198	Se solicita el pago por el servicio de equipo audiovisual, mobiliario y salón para la rueda de negocios realizada en el City Club, Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, el 17 de febrero de 2023, requisición No. 520-2023 99201852 SOLUTION FACTORY SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,180.64
199	Se solicita la compra de dos boletos aéreos con ruta Guatemala-Los Ángeles, California, Estados Unidos de América- Guatemala a nombre de Mariela López Piedrasanta y Oscar Andrés Hernández Rivera, quienes participarán en la presentación de destino y rueda de negocios, del 16 al 20 de febrero 2023, requisición No. 345-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,788.00
201	Se solicita el pago de 75 playeras para las personas que forman parte del proyecto "Arte y Turismo, un país con más Color", según requisición No. 558-2023 27274446 AMBROCIO GARCIA GERARDO ULICES	233 PRENDAS DE VESTIR	5,625.00
204	Se solicita el pago por el servicio de desinstalación de 3 equipos de aire acondicionado, de la Delegación de INGUAT en Quetzaltenango, debido al traslado de dicha delegación, requisición No. 576-2023. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
205	Se solicita el pago por el servicio de desinstalación del mobiliario y equipo de la Delegación de INGUAT en Quetzaltenango y su reinstalación en la nueva sede de esa Delegación, en Quetzaltenango, requisición No. 577-2023. 39541649 MORALES RUBIO JUAN ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	22,700.00
209	Se solicita el pago de medicamentos para atención a la Clínica Medica, Odontológica y jornadas médicas para el personal del INGUAT, requisición No. 570-2023. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	555.75
209	Se solicita el pago de medicamentos para atención a la Clínica Medica, Odontológica y jornadas médicas para el personal del INGUAT, requisición No. 570-2023. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	584.90
209	Se solicita el pago de medicamentos para atención a la Clínica Medica, Odontológica y jornadas médicas para el personal del INGUAT, requisición No. 570-2023. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,493.00

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

PAGINA : 9 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de la transmisión de 192 spots de 20 segundos, para divulgación de la campaña "Atractivos de mi Guate", en horario de 5:00 a 20:00 horas, del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2022, requisición No. 108-2023 7719981 ENRIQUEZ GARZARO SERGIO GUILLERMO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,960.00
43	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de 1,230 segundos de información relacionada con la campaña "Atractivos de mi Guate" en radio Galaxia 88.5 FM, con cobertura en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, El Progreso, Chiquimula, Zacapa, Quetzaltenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Alta Verapaz, Santa Rosa, Escuintla, Quiché, Jalapa, Izabal y Petén, R.118-2023 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
45	Se solicita el pago por servicio de transmisión de 195 spots publicitarios de la campaña "Guatemala, es Nuestra Tierra", en horario de 5:00 a 20:00 horas, del 7 de noviembre al 10 de diciembre de 2022, según requisición No. 112-2023 7719981 ENRIQUEZ GARZARO SERGIO GUILLERMO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,960.00
46	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de 1,860 segundos de información relacionada con la campaña "Guatemala es nuestra tierra" en radio Galaxia 88.5 FM, con cobertura en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, El Progreso, Chiquimula, Zacapa, Quetzaltenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Alta Verapaz, Santa Rosa, Escuintla, Quiché, Jalapa, Izabal y Petén, R. 119-2023 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,496.20
47	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de 1,230 segundos de información relacionada con la campaña "Guatemala es nuestra tierra" en radio ALFA 93.7 FM, con cobertura en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Santa Rosa, El Progreso, Quetzaltenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu y Escuintla, R.116-2023 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
49	Se solicita el pago por servicio de publicidad de 2 spots y 2 videopost + 2 reels en Instagram y Facebook de un medio televisivo con 2 señales UHF y 1 canal digital, con cobertura a nivel nacional y presencia en más de 500 cableoperadores en el país y con experiencia mayor a 10 años para divulgación de la campaña "Atractivos de mi Guate", según requisición No. 152-2023 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.00
52	Se solicita el pago por servicio de publicidad para divulgación de información relacionada con la campaña "Guatemala, es Nuestra Tierra" transmitida a través de cadena de Radio Sonora 96.9 FM, con un total de 1620 segundos de cobertura a nivel nacional, requisición No. 113-2023 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,640.20

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

PAGINA : 10 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de 1,380 segundos de información relacionada con la campaña "Atractivos de mi Guate" en Radio Éxitos 90.9 FM, con cobertura en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Santa Rosa y El Progreso, requisición No. 117-2023 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,840.00
55	Se solicita el pago de la compra de 349 porta chequeras de colores negro y café de vinil con logo grabado con empaque, las cuales serán entregadas al personal bajo el renglón 011 y 022 que laboran en el INGUAT, según requisición No. 167-2023 16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	19,823.20
56	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de pantalla circular para divulgación de la campaña "Guatemala es nuestra tierra", en el Centro Comercial Oakland Mall, según requisición No. 180-2023 88631753 AMK CORP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
61	Se solicita el pago por el envío de 287 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en Madrid, España, para promover el turismo, según requisición No. 178-2023 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	24,000.00
62	Se solicita el pago por el envío de 106 kilos de material promocional, dirigidos al Consulado de Guatemala en New York, Estados Unidos de América (Travel & Adventure Show 2023), según requisición No. 211-2023 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	6,852.71
65	Se solicita el pago por el servicio de publicidad para divulgación de la campaña "Atractivos de mi Guate" a través de canal 11 con cobertura a nivel nacional, según requisición No. 218-2023 673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
67	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de la transmisión de 7 spots de 30 segundos en noticiero a las 7:30 AM, 7 spots de 30 segundos en noticiero a la 1:00 PM y 7 spots de 30 segundos a las 7:00 PM, para divulgación de la campaña versión "ATRATIVOS DE MI GUATE", del 18 de octubre al 4 de noviembre de 202, requisición No. 129-2023 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,992.89
70	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para un integrante de la gira de prensa "Crónicas del Chivizcoyo", realizado del 7 al 10 de enero del 2023, requisición No. 202-2023. 80350712 VIVA ATITLAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00
71	Servicios en elaboración de maqueta volumétrica para replica del Stand de la Feria Internacional de Turismo-FITUR-2023 para el Despacho Superior, según requisición No. 223-2023 70047642 HERRARTE GONZALEZ SILVIA EUGENIA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,000.00

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

PAGINA : 11 de 37
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:51.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	Se solicita el pago de compra de 80 litros de alcohol en espuma antibacterial para manos, para stock de Almacén General para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No.287-2023 7759568 REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,999.20
76	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos con ruta: Guatemala-México DF-Guatemala, para los integrantes de la Gira de Prensa de Holanda el 6/02/2023, según requisición No. 77-2023 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,024.00
77	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos con ruta: Cancún-Flores, Petén-Guatemala, para integrantes de la Gira de Prensa de Holanda del 1 al 3 de febrero de 2023, según requisición No. 80-2023 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,120.00
78	Se solicita el pago de 4 llantas marca Bridgestone HT684 255/70R16, para vehículo Mazda, Modelo 2017, con placas No. 207BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 322-2023 95146946 MENALSA, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,465.00
79	Se solicita el pago de 24 galones selladores para madera, para uso de trabajos de mantenimiento en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI-, requisición No. 301-2023 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,104.00
80	Se solicita la compra de 1 deposito de agua de 6,000 litros, el cual es necesario para abastecer las instalaciones del Mercado de Artesanías, requisición No. 292-2023. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00
83	Se solicita el pago por el alquiler de mobiliario, equipo de sonido para las actividades de la Celebración de los 85 años del Parque "José Simeón Cañas", Chimaltenango, Chimaltenango, el 13 de noviembre de 2022, según requisición No. 334-2023 73704318 QUELEX PINZÓN KEVIN ADONHAI	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
84	Se solicita el pago de compra de 15 galones de pintura anticorrosiva, para uso de trabajos de mantenimiento en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI-, según requisición No. 330-2023 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,143.60
85	Se solicita el pago por el servicio de publicidad para divulgación de la campaña "Guatemala, es nuestra tierra" a través de valla 9x12 con impresión en lona, instalada en Atrium "A" diagonal 6, según requisición No. 221-2023 85807117 GRADS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
86	Se solicita el pago por servicio de publicidad para divulgación de información relacionada con la campaña "Atractivos de mi Guate", transmitida a través del Canal 11 con cobertura nacional, según requisición No. 225-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,510.60

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

PAGINA : 12 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87	673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de publicidad en plataformas digitales, 1 nota Content Marketing Institucional, 1 post de nota en FB post de nota en redes sociales de república (incluye pauta), banners display en sitio web, banners que dirigen a la nota en sitio web república (500,000 impresiones), 1 envío mailing, envío de mailing a base de datos República (+60,000 contactos) campaña "Guatemala es nuestra tierra", periodo del 1 al 23/12/2022, requisición No. 217-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,700.00
89	87185342 REPUBLICA GT SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color blanco, placas O-326BBY propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 338-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,673.81
90	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-352BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 328-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,633.12
91	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda BT-50, modelo 2019, color blanco, placas O-961BBZ propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 313-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,964.81
92	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de Karin Santos ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 7 de febrero/2023 y retorno el 9 de febrero/2023, para atender audiencias a empresarios por infracciones a la Ley Orgánica del INGUAT y sus Reglamentos, requisición No. 141-2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,352.85
93	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 2 llantas Hankook 255-70R 16 RF-11 para el vehículo Mazda, línea BT-50, Modelo 2017 con placas No. O-205BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 323-2023.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,780.00
94	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, placas O-827BBS propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 335-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,148.00
95	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color blanco, placas O-201BBV propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 291-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,344.81
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, placas O-205BBV propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 325-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	815.00
97	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Nissan, placas O-510BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 332-2023 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,773.00
99	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Suzuki, línea Jimmy, placas O-381BBS propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 324-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,580.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de impuestos generados en aduana por el envío de 287.0 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Madrid, España, para promover el turismo, según requisición No. 174-2023 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,745.53
	Se solicita el pago de 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 febrero del 2023, según requisición No. 222-2023 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00

TOTAL POR PROCESO 1,233,746.83

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	Adquisición de pintura aerosol, para grafiti que será utilizado para la elaboración de murales como parte del proyecto "Arte y Turismo, un país con más color", requisición No. 177-2023 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00

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

PAGINA : 14 de 37
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:51.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	Se solicita el servicio de reparación de Aire de Precisión de Data Center, ubicado en el Centro de Datos del Departamento de Tecnología de Información del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 17-2023. 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00
111	Contratación de Servicio de 16 Stands promocionales, equipo de audio, tarima y mobiliario para el evento "Aventura por Guate" a realizarse los días 18 y 19 de febrero de 2023, requisición No. 298-2023 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,000.00
111	Contratación de Servicio de 16 Stands promocionales, equipo de audio, tarima y mobiliario para el evento "Aventura por Guate" a realizarse los días 18 y 19 de febrero de 2023, requisición No. 298-2023 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,000.00
112	Adquisición de pintura acrílica, para la elaboración de murales como parte del proyecto "Arte y Turismo, un país con más color", requisición No. 179-2023 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,694.25
116	Contratación canal televisivo a través de cable y cableoperadores a nivel nacional, distribuidos en noticieros matutinos, vespertinos y nocturnos para divulgación de la campaña de fin de año "GUATEMALA, ES NUESTRA TIERRA", para la promoción de Turismo Interno, según requisición No. 3655-2022 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,257.50
117	SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA PARA EL SERVICIO DE SEGUNDO ENLACE DE INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGAS PARA EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-, por el periodo del 08/12/2022 al 15/05/2023, según Contrato No. 062-2022 y Resolución No. 030-2022-DG, requisición No. 385-2023 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,600.00
119	Adquisición de Insumos de oficina para Stock de Almacén General del INGUAT y ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, según requisición No. 185-2023 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00
119	Adquisición de Insumos de oficina para Stock de Almacén General del INGUAT y ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, según requisición No. 185-2023 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,320.00
119	Adquisición de Insumos de oficina para Stock de Almacén General del INGUAT y ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, según requisición No. 185-2023 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	291 ÚTILES DE OFICINA	14,405.00

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

PAGINA : 15 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	Contratación de un Tour Operador especializado para la Gira de Prensa, BUTTERFLY IDIOMATICO, del 22 al 27 de febrero del 2023 para 3 personas, según requisición No. 210-2023 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,465.00
128	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los cuatro (04) elevadores marca Mitsubishi GPS tres (GPS-III), código cero dos gt cero uno (02 GT 001), con un cuarto de máquinas instalado en el décimo quinto nivel del edificio central del Instituto Guatemalteco de turismo, del 01 de enero al 30 de junio 2023, según Contrato No. 106-2022 y Resolución de Aprobación No. 049-2022-DG, requisición No. 347-2023. 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00
131	Contratación de un Tour Operador que brinde el servicio de Tour Especializado para la Gira de Familiarización Costa Este de los Estados Unidos, para 9 personas del 08 al 12 de marzo de 2023, según requisición No. 311-2023 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,875.00
144	Contratación de un Tour Operador especializado para la Gira de Apoyo Cuerpo Consular, del 23 al 24 de Marzo del 2023, para 27 personas, para promocionar los destinos turísticos de los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán, requisición No. 212-2023. 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,905.00
159	Contratación de un Tour Operador Especializado para la Gira de Apoyo a la Prensa Nacional en Quetzaltenango del 24 al 25 de febrero del 2023, para 20 personas, según requisición No. 437-2023 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	59,100.00
169	Contratación de una empresa que brinde el servicio de impresión de imágenes para Promoción Turística, impresión de Cenefa de Información Turística y logo de marca país que serán instalados en diferentes áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 4128-2022 97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,298.20
170	Adquisición de dos (2) Sistemas de videoconferencia que será utilizados en la sala de reuniones de Dirección y Subdirección general del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 304-2023 114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	46,960.00
195	Adquisición de nueve (9) Refrigeradores, para uso en el edificio central y Centro Recreativo para trabajadores del INGUAT -CRI-. según requisición No. 359-2023 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,522.00

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

PAGINA : 16 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	Adquisición de dos (2) pantallas led informativas, para uso en el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 406-2023 63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
203	Se solicita la compra de cuatro boletos aéreos ruta Ciudad de Guatemala-Berlín, Alemania-Ciudad de Guatemala, a nombre de Evelyn Hannia Eloísa Villatoro Jerez, María Alejandra Cancinos Mérida, Walter Fernando Mayén Catalán, Maite Alejandra Bolaños González, salida el 4 de marzo del 2023 y retorno el 10 de marzo del 2023, para participar en la Feria Internacional en Berlín Alemania, requisición No. 518-2023. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	69,992.00
207	Contratación de una empresa nacional para la prestación y pago de servicio de área de exhibición, funcionamiento, servicio de diseño, montaje, desmontaje, limpieza, decoración, actividades BTL y presencia de Marca a realizarse en San Salvador los días 4 y 5 de marzo del 2023, requisición No. 522-2023. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,886.15
208	Se solicita la contratación del servicio de alimentación en un hotel en San Salvador, El Salvador, para los participantes en la presentación de Destino y Rueda de Negocios, que se realizará el 1 de marzo de 2023, con la finalidad de promocionar turísticamente a Guatemala, requisición No. 454-2023. 49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,430.00
41	Se solicita el pago por servicio de publicidad a través de un medio exterior con pantallas digitales en la ciudad capital y en el interior de la República, para divulgación de la campaña de fin de año "Guatemala, es nuestra tierra", para la promoción de turismo interno, requisición No. 3682-2022. 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,740.00
48	Contratación de servicio de Stand Promocional del segmento de Bodas y Luna de Miel, para White Expo Show, el Salvador a realizarse el 5/02/2023, para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 63-2023 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,895.08
54	Contratación de Servicio de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para los Vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 03 de enero al 31 de diciembre 2023, según Acta de Negociación No. 174-2022, requisición No. 3763-2022. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	62,700.00
58	Servicio de publicidad para divulgación de la campaña "Guatemala es nuestra tierra", a través de 5 pantallas digitales icónicas para la promoción del turismo interno (2022), requisición No. 3730-2022. 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,900.00

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

PAGINA : 17 de 37
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:51.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59	Contratación de medio de publicidad exterior con 50 caras de mupis, incluyendo arrendamiento e impresión, para divulgación de la campaña de fin de año "Guatemala, es nuestra tierra", para la promoción de turismo interno, según requisición No. 3729-2022 108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,437.50
60	Contratación de pantallas digitales en un medio exterior, para divulgación de la campaña de fin de año "Guatemala, es nuestra tierra", para la promoción de turismo interno, según requisición No. 3621-2022 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,600.00
63	Adquisición de 2 Computadoras de Escritorio para uso en el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, para el la unidad de Comunicación Social de la Dirección de Mercadeo, para mejorar el rendimiento y calidad de las funciones que realizan, según requisición No. 53-2023 103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,950.00
64	Adquisición de renovación de Licencias de Antivirus para 400 usuarios y Antivirus/Antispam para servidores de correo, las cuales son para el uso en la administración de los servidores de correo de INGUAT, según requisición No. 84-2023 4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,660.00
68	Contratación de servicio de aplicación de pintura para la parte exterior del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-.según requisición No. 74-2023 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,888.00
69	Compra de 1,500 rollos de papel toalla para manos, para uso del personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 73-2023 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54,510.00
72	Compra de 3000 rollos de papel higiénico para uso del personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 72-2023. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	52,620.00
75	Compra de 2,000 bolsas de café tostado y molido, para uso del personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, material para stock de Almacen General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 67-2023 7910460 PIMENTEL CONTRERAS OMAR DADIMERO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,000.00
81	Contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Unidades de Aires Acondicionados y Cortinas de aire del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 01 enero al 01 de septiembre 2023, de conformidad con el Acta de Negociación No. 087-2022, requisición No. 333-2023. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,400.00

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

PAGINA : 18 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	Contratación de servicio de equipo de audio, tarima, estructura para pantalla y manteado, para el evento Presentación de Resultados FITUR, a realizarse el 13 de febrero de 2023, requisición No. 300-2023 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,200.00
TOTAL POR PROCESO			2,118,305.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de limpieza y mantenimiento de edificios en oficinas centrales y delegaciones en el interior del país del INGUAT, durante el periodo del 11/02 al 31/12/2023, según Contrato No. 4-2023 y Resolución No. 63-2023-DG, requisición No. 2858-2022 70067953 RECAPSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,358,500.00
TOTAL POR PROCESO			1,358,500.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LA TRABAJADORA DE INGUAT, CLARA MAGALY HERNADEZ CASTILLO DE RODRÍGUEZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 200-2023, ARTICULO 81 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 21132895 HERNANDEZ CASTILLO DE RODRIGUEZ CLARA MAGALY	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL TRABAJADOR DE INGUAT, JORGE CAAL, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 201-2023, ARTICULO 81 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00

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

PAGINA : 19 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7027036	CAAL JORGE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 378-2023, A NOMBRE DE KEIRY AMARILIS MORALES MORALES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 10-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,722.19
85791393	MORALES MORALES KEIRY AMARILIS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 378-2023, A NOMBRE DE KEIRY AMARILIS MORALES MORALES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 10-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,202.87
85791393	MORALES MORALES KEIRY AMARILIS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 384-2023, A NOMBRE DE NADIA SUSANA IBAÑEZ ESQUITE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 7-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,732.13
52197735	IBAÑEZ ESQUITE NADIA SUSANA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 384-2023, A NOMBRE DE NADIA SUSANA IBAÑEZ ESQUITE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 7-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	133,845.41
52197735	IBAÑEZ ESQUITE NADIA SUSANA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 355-2023, A NOMBRE DE ANA LUCRECIA GORDILLO SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL II, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 1988 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 592-2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91,209.53
516317K	GORDILLO SANDOVAL ANA LUCRECIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 355-2023, A NOMBRE DE ANA LUCRECIA GORDILLO SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL II, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 1988 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 592-2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,354,920.32
516317K	GORDILLO SANDOVAL ANA LUCRECIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 355-2023, A NOMBRE DE ANA LUCRECIA GORDILLO SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL II, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 1988 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 592-2022.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,470.80
516317K	GORDILLO SANDOVAL ANA LUCRECIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 355-2023, A NOMBRE DE ANA LUCRECIA GORDILLO SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL II, DEL 02 DE DICIEMBRE DE 1988 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 592-2022.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
516317K	GORDILLO SANDOVAL ANA LUCRECIA		

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

PAGINA : 20 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 356-2023, A NOMBRE DE KARLA MIRELLA LOPEZ MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL I, DEL 01 DE JUNIO DE 1989 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 593-2022. 6783651 LOPEZ MEJIA DE CORDERO KARLA MIRELLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	86,315.17
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 356-2023, A NOMBRE DE KARLA MIRELLA LOPEZ MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL I, DEL 01 DE JUNIO DE 1989 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 593-2022. 6783651 LOPEZ MEJIA DE CORDERO KARLA MIRELLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,308,396.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 356-2023, A NOMBRE DE KARLA MIRELLA LOPEZ MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL I, DEL 01 DE JUNIO DE 1989 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 593-2022. 6783651 LOPEZ MEJIA DE CORDERO KARLA MIRELLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,076.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 356-2023, A NOMBRE DE KARLA MIRELLA LOPEZ MEJIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL I, DEL 01 DE JUNIO DE 1989 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 593-2022. 6783651 LOPEZ MEJIA DE CORDERO KARLA MIRELLA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 362-2023, A NOMBRE DE CLEMENTE PIRIR PIRIR LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 15 DE ENERO DE 2001 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 594-2022. 702410K PIRIR PIRIR CLEMENTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,031.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 362-2023, A NOMBRE DE CLEMENTE PIRIR PIRIR LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 15 DE ENERO DE 2001 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 594-2022. 702410K PIRIR PIRIR CLEMENTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	417,952.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 362-2023, A NOMBRE DE CLEMENTE PIRIR PIRIR LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 15 DE ENERO DE 2001 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 594-2022. 702410K PIRIR PIRIR CLEMENTE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,034.46
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 362-2023, A NOMBRE DE CLEMENTE PIRIR PIRIR LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 15 DE ENERO DE 2001 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 594-2022. 702410K PIRIR PIRIR CLEMENTE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2023, A NOMBRE DE ZANDRA AZUCENA ALVARADO MELÉNDEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO II, 01 DE AGOSTO DE 1985 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 596-2022. 6750435 ALVARADO MELENDEZ DE ANDRADE ZANDRA AZUCENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,617.36

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

PAGINA : 21 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2023, A NOMBRE DE ZANDRA AZUCENA ALVARADO MELÉNDEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO II, 01 DE AGOSTO DE 1985 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 596-2022. 6750435 ALVARADO MELENDEZ DE ANDRADE ZANDRA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	870,762.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2023, A NOMBRE DE ZANDRA AZUCENA ALVARADO MELÉNDEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO II, 01 DE AGOSTO DE 1985 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 596-2022. 6750435 ALVARADO MELENDEZ DE ANDRADE ZANDRA AZUCENA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,371.91
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2023, A NOMBRE DE ZANDRA AZUCENA ALVARADO MELÉNDEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO II, 01 DE AGOSTO DE 1985 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 596-2022. 6750435 ALVARADO MELENDEZ DE ANDRADE ZANDRA AZUCENA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 373-2023, A NOMBRE DE CARLOS FILADELFO LEMUS SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO I, DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1998 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 598-2022. 26897229 LEMUS SANDOVAL CARLOS FILADELFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,764.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 373-2023, A NOMBRE DE CARLOS FILADELFO LEMUS SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO I, DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1998 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 598-2022. 26897229 LEMUS SANDOVAL CARLOS FILADELFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	595,952.94
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 373-2023, A NOMBRE DE CARLOS FILADELFO LEMUS SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO I, DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1998 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 598-2022. 26897229 LEMUS SANDOVAL CARLOS FILADELFO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,568.04
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 373-2023, A NOMBRE DE CARLOS FILADELFO LEMUS SANDOVAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO I, DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1998 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 598-2022. 26897229 LEMUS SANDOVAL CARLOS FILADELFO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 374-2023, A NOMBRE DE NOE ELISEO RODAS COLLIER LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO III, DEL 07 DE MAYO DE 1992 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 595-2022. 4014073 RODAS COLLIER NOE ELISEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	867.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 374-2023, A NOMBRE DE NOE ELISEO RODAS COLLIER LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO III, DEL 07 DE MAYO DE 1992 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 595-2022. 4014073 RODAS COLLIER NOE ELISEO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	682,214.00

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

PAGINA : 22 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 374-2023, A NOMBRE DE NOE ELISEO RODAS COLLIER LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO III, DEL 07 DE MAYO DE 1992 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 595-2022. 4014073 RODAS COLLIER NOE ELISEO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,452.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 374-2023, A NOMBRE DE NOE ELISEO RODAS COLLIER LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO III, DEL 07 DE MAYO DE 1992 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 595-2022. 4014073 RODAS COLLIER NOE ELISEO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 376-2023, A NOMBRE DE JESIKA YESENIA RAMIREZ MIRANDA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 1-2023. 51896850 RAMIREZ MIRANDA JESIKA YESENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,008.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 376-2023, A NOMBRE DE JESIKA YESENIA RAMIREZ MIRANDA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 1-2023. 51896850 RAMIREZ MIRANDA JESIKA YESENIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,961.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 376-2023, A NOMBRE DE JESIKA YESENIA RAMIREZ MIRANDA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 1-2023. 51896850 RAMIREZ MIRANDA JESIKA YESENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,508.09
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 377-2023, A NOMBRE DE HECTOR ANIBAL GUZMAN AGUIRRE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 3-2023. 12326798 GUZMAN AGUIRRE HECTOR ANIBAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,772.60
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 377-2023, A NOMBRE DE HECTOR ANIBAL GUZMAN AGUIRRE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 3-2023. 12326798 GUZMAN AGUIRRE HECTOR ANIBAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,231.10
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 377-2023, A NOMBRE DE HECTOR ANIBAL GUZMAN AGUIRRE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 3-2023. 12326798 GUZMAN AGUIRRE HECTOR ANIBAL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 378-2023, A NOMBRE DE KEIRY AMARILIS MORALES MORALES LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 10-2023. 85791393 MORALES MORALES KEIRY AMARILIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,268.49

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

PAGINA : 23 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 384-2023, A NOMBRE DE NADIA SUSANA IBAÑEZ ESQUITE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 7-2023. 52197735 IBAÑEZ ESQUITE NADIA SUSANA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,053.01
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 420-2023, A NOMBRE DE DANIELA PALOMO JIMENEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 587-2022. 80238440 PALOMO JIMENEZ DANIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,650.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 420-2023, A NOMBRE DE DANIELA PALOMO JIMENEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 587-2022. 80238440 PALOMO JIMENEZ DANIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,013.96
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 420-2023, A NOMBRE DE DANIELA PALOMO JIMENEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 587-2022. 80238440 PALOMO JIMENEZ DANIELA	73 BONO VACACIONAL	283.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 420-2023, A NOMBRE DE DANIELA PALOMO JIMENEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 587-2022. 80238440 PALOMO JIMENEZ DANIELA	71 AGUINALDO	354.46
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 420-2023, A NOMBRE DE DANIELA PALOMO JIMENEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 587-2022. 80238440 PALOMO JIMENEZ DANIELA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,066.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 420-2023, A NOMBRE DE DANIELA PALOMO JIMENEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 587-2022. 80238440 PALOMO JIMENEZ DANIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,842.15
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 427-2023, A NOMBRE DE ANGELICA MARIA MARTINEZ DUARTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 23 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 5-2023. 74810995 MARTÍNEZ DUARTE ANGÉLICA MARÍA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,379.18
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 427-2023, A NOMBRE DE ANGELICA MARIA MARTINEZ DUARTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 23 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 5-2023. 74810995 MARTÍNEZ DUARTE ANGÉLICA MARÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,757.47

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

PAGINA : 24 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 427-2023, A NOMBRE DE ANGELICA MARIA MARTINEZ DUARTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 23 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 5-2023. 74810995 MARTÍNEZ DUARTE ANGÉLICA MARÍA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 429-2023, A NOMBRE DE RAYMUNDO EDUARDO PEREZ BONILLA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 08-2023. 46647848 PEREZ BONILLA RAYMUNDO EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,836.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 429-2023, A NOMBRE DE RAYMUNDO EDUARDO PEREZ BONILLA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 08-2023. 46647848 PEREZ BONILLA RAYMUNDO EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,755.43
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 429-2023, A NOMBRE DE RAYMUNDO EDUARDO PEREZ BONILLA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 08-2023. 46647848 PEREZ BONILLA RAYMUNDO EDUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,284.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 435-2023, A NOMBRE DE CARLOS HAROLDO ESTRADA MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 22-2023. 31547958 ESTRADA MARROQUIN CARLOS HAROLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,991.15
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 435-2023, A NOMBRE DE CARLOS HAROLDO ESTRADA MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 22-2023. 31547958 ESTRADA MARROQUIN CARLOS HAROLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,908.73
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 435-2023, A NOMBRE DE CARLOS HAROLDO ESTRADA MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 22-2023. 31547958 ESTRADA MARROQUIN CARLOS HAROLDO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	38.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 435-2023, A NOMBRE DE CARLOS HAROLDO ESTRADA MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 22-2023. 31547958 ESTRADA MARROQUIN CARLOS HAROLDO	73 BONO VACACIONAL	208.27
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 435-2023, A NOMBRE DE CARLOS HAROLDO ESTRADA MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 22-2023. 31547958 ESTRADA MARROQUIN CARLOS HAROLDO	71 AGUINALDO	260.34

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

PAGINA : 25 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 435-2023, A NOMBRE DE CARLOS HAROLDO ESTRADA MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 22-2023. 31547958 ESTRADA MARROQUIN CARLOS HAROLDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	620.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 435-2023, A NOMBRE DE CARLOS HAROLDO ESTRADA MARROQUIN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE ENERO DE 2021 AL 03 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 22-2023. 31547958 ESTRADA MARROQUIN CARLOS HAROLDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,227.85
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 449-2023, A NOMBRE DE ANALY POLANCO FIGUEROA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 4-2023. 71969586 POLANCO FIGUEROA ANALY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,797.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 449-2023, A NOMBRE DE ANALY POLANCO FIGUEROA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 4-2023. 71969586 POLANCO FIGUEROA ANALY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,323.67
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 449-2023, A NOMBRE DE ANALY POLANCO FIGUEROA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 4-2023. 71969586 POLANCO FIGUEROA ANALY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 451-2023, A NOMBRE DE JORDY ELVIS ALVAREZ NAVARRO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 13-2023. 107451751 ALVAREZ NAVARRO JORDY ELVIS DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,083.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 451-2023, A NOMBRE DE JORDY ELVIS ALVAREZ NAVARRO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 13-2023. 107451751 ALVAREZ NAVARRO JORDY ELVIS DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,294.91
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 451-2023, A NOMBRE DE JORDY ELVIS ALVAREZ NAVARRO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 13-2023. 107451751 ALVAREZ NAVARRO JORDY ELVIS DAVID	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,221.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 453-2023, A NOMBRE DE MIRIAM ERNESTINA RODRIGUEZ ZEPEDA DE RECINOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 11-2023. 7174098 RODRIGUEZ ZEPEDA MIRIAM ERNESTINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,867.40

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

PAGINA : 26 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 453-2023, A NOMBRE DE MIRIAM ERNESTINA RODRIGUEZ ZEPEDA DE RECINOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 11-2023. 7174098 RODRIGUEZ ZEPEDA MIRIAM ERNESTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	197,315.43
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 453-2023, A NOMBRE DE MIRIAM ERNESTINA RODRIGUEZ ZEPEDA DE RECINOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 11-2023. 7174098 RODRIGUEZ ZEPEDA MIRIAM ERNESTINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 461-2023, A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AGUIRRE PINEDA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 12-2023. 47038799 AGUIRRE PINEDA JORGE ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,406.03
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 461-2023, A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AGUIRRE PINEDA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 12-2023. 47038799 AGUIRRE PINEDA JORGE ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,134.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 461-2023, A NOMBRE DE JORGE ALBERTO AGUIRRE PINEDA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 12-2023. 47038799 AGUIRRE PINEDA JORGE ALBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,331.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 462-2023, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 15-2023. 35397381 VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,473.97
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 462-2023, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 15-2023. 35397381 VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,821.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 462-2023, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN ACTA No. 15-2023. 35397381 VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,994.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 464-2023, A NOMBRE DE DINA ROSARIO CASTRO FIGUEROA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 41-2023.	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 : 27 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26697300	CASTRO FIGUEROA DINA ROSARIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 464-2023, A NOMBRE DE DINA ROSARIO CASTRO FIGUEROA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 41-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,524.50
26697300	CASTRO FIGUEROA DINA ROSARIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 464-2023, A NOMBRE DE DINA ROSARIO CASTRO FIGUEROA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 41-2023.	73 BONO VACACIONAL	257.53
26697300	CASTRO FIGUEROA DINA ROSARIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 464-2023, A NOMBRE DE DINA ROSARIO CASTRO FIGUEROA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 41-2023.	71 AGUINALDO	321.92
26697300	CASTRO FIGUEROA DINA ROSARIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 464-2023, A NOMBRE DE DINA ROSARIO CASTRO FIGUEROA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 41-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,283.56
26697300	CASTRO FIGUEROA DINA ROSARIO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 465-2023, A NOMBRE DE PAZ DE MARÍA ARGUETA GALICIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 43-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,541.91
82367337	ARGUETA GALICIA PAZ DE MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 465-2023, A NOMBRE DE PAZ DE MARÍA ARGUETA GALICIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 43-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,450.72
82367337	ARGUETA GALICIA PAZ DE MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 465-2023, A NOMBRE DE PAZ DE MARÍA ARGUETA GALICIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 43-2023.	73 BONO VACACIONAL	367.12
82367337	ARGUETA GALICIA PAZ DE MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 465-2023, A NOMBRE DE PAZ DE MARÍA ARGUETA GALICIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 43-2023.	71 AGUINALDO	458.90
82367337	ARGUETA GALICIA PAZ DE MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 465-2023, A NOMBRE DE PAZ DE MARÍA ARGUETA GALICIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 43-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,680.82
82367337	ARGUETA GALICIA PAZ DE MARÍA		

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

PAGINA : 28 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 466-2023, A NOMBRE DE MARIA MERCEDES MENDOZA MARTINEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 42-2023. 51773260 MENDOZA MARTINEZ MARIA MERCEDES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	772.60
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 466-2023, A NOMBRE DE MARIA MERCEDES MENDOZA MARTINEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 42-2023. 51773260 MENDOZA MARTINEZ MARIA MERCEDES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,640.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 466-2023, A NOMBRE DE MARIA MERCEDES MENDOZA MARTINEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 42-2023. 51773260 MENDOZA MARTINEZ MARIA MERCEDES	73 BONO VACACIONAL	257.53
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 466-2023, A NOMBRE DE MARIA MERCEDES MENDOZA MARTINEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 42-2023. 51773260 MENDOZA MARTINEZ MARIA MERCEDES	71 AGUINALDO	321.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 466-2023, A NOMBRE DE MARIA MERCEDES MENDOZA MARTINEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 20 DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 42-2023. 51773260 MENDOZA MARTINEZ MARIA MERCEDES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,235.27
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 168-2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	43,571.95
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 168-2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	54,771.19
	PAGO A NOMBRE DE VIVIAN TERESITA SALGUERO BOJORQUEZ, LABORO PARA INGUAT DEL 03 AL 20 DE ENERO DEL 2023, RENGLON 022, ACTA NO. 18-2023 Y ACTA NO. 45-2023. REQUI. 182-2023 49224964 SALGUERO BOJORQUEZ VIVIAN TERESITA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	145.16
	PAGO A NOMBRE DE VIVIAN TERESITA SALGUERO BOJORQUEZ, LABORO PARA INGUAT DEL 03 AL 20 DE ENERO DEL 2023, RENGLON 022, ACTA NO. 18-2023 Y ACTA NO. 45-2023. REQUI. 182-2023 49224964 SALGUERO BOJORQUEZ VIVIAN TERESITA	22 PERSONAL POR CONTRATO	6,300.00

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

PAGINA : 29 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	252.27
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	368.12
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.82
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	698.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56

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

PAGINA : 30 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.03
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,322.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,464.77
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,741.28

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

PAGINA : 31 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,075.41
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,287.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,044.23
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,385.72
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,754.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,584.82
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,304.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,743.84
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 078 -2022-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	194,671.22
	PAGO POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, ACUERDO GUBERNATIVO 331-2022 DEL 14/12/2022, CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023. R213-2023. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,841.05
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30020 DE FECHA 22/02/2023. REQUI. 569-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.16

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

PAGINA : 32 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30022 DE FECHA 22/02/2023. REQUI. 568-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.16
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30023 DE FECHA 22/02/2023. REQUI. 567-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.16
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTAS DE DEBITO Nos. 80014 Y 80015 DE FECHA 15/02/2023. REQUI. 509-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	56.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. REQUI. 381-2023. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	6,202.10
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. REQUI.380-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	115,811.92
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE JUAN ALBERTO BERNAL CORADO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN NO. 161-2023. 43693725 BERNAL CORADO JORGE ALBERTO	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,335.36
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE JUAN ALBERTO TOLICO CARIAS, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN NO. 162-2023. 11826959 TOLICO CARIAS JUAN ALBERTO	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,353.12
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE MARLON VINICIO PERALTA GARCIA, SECCION DE COMPUTACIÓN, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN NO. 158-2023. 46675868 PERALTA GARCIA MARLON VINICIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	242.46
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL LOPEZ MAZARIEGOS, BODEGA DE MATERIALES Y TEXTOS PROMOCIONALES, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN NO. 163-2023. 84637609 LÓPEZ MAZARIEGOS MIGUEL ANGEL	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	833.80
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE VICTOR ESTUARDO BARRIOS HERRERA, SECCION DE REG. Y VERIFICACION DE SERVICIOS TURISTICOS, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN NO. 159-2023. 41340574 BARRIOS HERRERA VICTOR ESTUARDO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	630.64
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE WILFREDO ANTONIO ROJAS, SECCION DE MANTENIMIENTO, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN NO. 165-2023. 41852540 ROJAS WILFREDO ANTONIO	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	873.46

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

PAGINA : 33 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE ZAIRA MELISA LIMA GUTIERREZ, SECCION DE CAJA, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN NO. 160-2023. 16157109 LIMA GUTIERREZ ZAIRA MELISA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	733.82
	Se solicita el pago de impuestos generados por el envío de 1,200 kilos de material promocional a Madrid España, Feria Fitur 2023, requisición No. 169-2023 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,338.00
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, correspondiente a los meses de diciembre 2022 y de enero 2023, requisición No. 310-2023. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,678.69
TOTAL POR PROCESO			798,914.35

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 para sistematizar los datos provenientes de las distintas encuestas que realiza el Depto. de Investigación y Análisis de Mercados, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contrato No.8-2023, Resolución de Aprobación No. 69-2023-DG, requisición No. 145-2023. 108759636 MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,500.00
121	Contratación de Servicios técnicos para realizar levantamiento de información Estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contrato No.7-2023, Resolución de Aprobación No. 68-2023-DG, requisición No. 153-2023 90804481 ALONZO LORENZO FIDELIA DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,500.00
122	Contratación de servicios técnicos en monitoreo y control de estadísticas en el área norte y oriente del país; fronteras Melchor de Mencos, el Florido, Valle Nuevo y Puerto Santo Tomás, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contrato No.13-2023, Resolución de Aprobación No. 73-2023-DG, requisición No. 123-2023. 39089754 BELTRÁN TÚNCHEZ VINICIO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	154,000.00

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

PAGINA : 34 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	Contratación de servicios técnicos para monitoreo y control de estadísticas en el aérea sur, occidente y oriente del país, según clausula 4ta del Contrato No. 14-2023 y Resolución No. 74-2023-DG del periodo del 01/2 al 31/12/2023, requisición No. 122-2023 24403040 RAMIREZ SORIA WAGNER ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	154,000.00
139	Contratación de servicios técnicos para digitalizar las distintas encuestas del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados y procesar datos estadísticos de los estudios de levantamiento de información estadística, según clausula 4ta del Contrato No. 12-2023 y Resolución No. 72-2023-DG del periodo del 1/02 al 31/12/2023, requisición No. 144-2023 40658716 DOMINGUEZ ANDRES JUAN EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,500.00
140	Contratación de servicios técnicos para recabar información, monitoreo y control de estadísticas en todos los departamentos de Guatemala, según clausula 4ta del Contrato No. 10-2023 y Resolución No. 71-2023-DG del periodo del 1/02 al 31/12/2023, requisición No. 155-2023 78339782 AGUIRRE CHAVEZ MEYLING CELESTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,900.00
141	Contratación de servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística de los proyectos Turismo Interno, Medición del Empleo y Formulario de Satisfacción, cubriendo los atractivos turísticos de Huehuetenango, según clausula 4ta del Contrato No. 11-2023 y Resolución No. 86-2023-DG del periodo del 1/02 al 31/12/2023, requisición No. 143-2023 110907094 REYES HERNÁNDEZ SONDRÁ CORINY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
142	Contratación de servicios técnicos en monitoreo y control de estadísticas en el área central, oriente y occidente del país, según clausula 4ta del Contrato No. 17-2023 y Resolución No. 77-2023-DG del periodo del 01/02 al 31/12/2023, requisición No. 121-2023 24858285 CAAL TIUL ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	154,000.00
143	Contratación de una persona que preste servicios técnicos para recabar información, monitoreo y control de estadísticas en todos los departamentos de Guatemala, según cláusula 4ta del Contrato No. 9-2023 y Resolución No. 70-2023-DG, requisición No. 156-2023 28578996 VELIZ VASQUEZ INGRID ROSA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,900.00
145	Contratación por servicios técnicos como asistente de luces en presentaciones del Ballet Folklórico de la Sección de Espectáculos, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contrato No. 19-2023, Resolución de Aprobación No.80-2023-DG, requisición No. 109-2023. 29058066 NATARENO OROZCO ANGEL FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
146	Contratación de servicios técnicos para el levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No.6-2023, Resolución de Aprobación No.67-2023-DG, requisición No. 154-2023 85150177 CALI XOCOP ELVIS EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,500.00

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

PAGINA : 35 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	Contratación por servicios técnicos como asistente de vestuario y utilería en presentaciones del Ballet Folklorico de la Sección de Espectáculos, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contrato No. 18-2023, Resolución de Aprobación No.79-2023-DG, requisición No. 105-2023. 1795049K GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
148	Contratación por servicios técnicos como encargado de luces y tramoya en presentaciones del Ballet Folklorico de la Sección de Espectáculos, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contrato No.20-2023, Resolución de Aprobación No.81-2023-DG, requisición No. 107-2023. 12819573 GARCIA MORALES MANUEL LISANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
152	Contratación por servicios técnicos como maestro de ceremonias para las presentaciones del Ballet Folklorico y marimba de la Sección de Espectáculos, 01 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contrato No.22-2023, Resolución de Aprobación No.83-2023-DG, requisición No. 106-2023. 6706363 VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,200.00
153	Contratación por servicios técnicos en sonido en las presentaciones del Ballet Folklorico de la Sección de Espectáculos, 01 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contrato No. 21-2023, Resolución de Aprobación No.82-2023-DG, requisición No. 111-2023. 56691742 FRANCO CISNEROS JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
165	Contratación de una persona que imparta clases de danza moderna a los integrantes del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 1/02 al 31/12/2023, según Clausula 4ta del Contrato No. 24-2023 y Resolución No. 85-2023-DG, requisición No. 103-2023 17862175 HERNANDEZ LUNA PABLO BENJAMIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,500.00
166	Se solicita la contratación de servicios técnicos para que se apliquen las diferentes técnicas dancísticas para el desarrollo de las danzas establecidas y mejoramiento del nivel técnico de cada bailarín, según Contrato No.23-2023, Resolución de Aprobación No. 84-2023-DG, requisición No. 104-2023. 26298341 VIELMAN BUCKARD EDDY ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	49,500.00
178	Contratación de servicio de asistencia en configuración, reconfiguración y/o implementación a equipo de redes en la infraestructura de INGUAT, en el periodo del 15/02 al 20/12/2023 según Clausula 4ta del Contrato No. 75-2023 y Resolución No. 134-2023-DG, requisición No. 387-2023 66660963 TUCHAN AGUILAR MERLIN EMILIA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	115,107.00
179	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, según cláusula 4ta del Contrato No. 65-2023 y Resolución No. 124-2023-DG, periodo del 15/02 al 31/12/2023, requisición No. 276-2023	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00

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

PAGINA : 36 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	<p>76392376 ZALDAÑA ACEVEDO ANA LUISA 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, según cláusula 4ta del Contrato No. 70-2023 y Resolución No. 129-2023-DG, periodo del 15/02 al 31/12/2023, requisición No. 306-2023</p>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
181	<p>111169763 FUENTES GÓMEZ EDGAR NOEL Contratación de servicios técnicos como operador de audio en presentación del ballet folklorico de la Institución, del 15 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contrato No.58-2023, Resolución de Aprobación No. 117-2023-DG, requisición No.216-2023.</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
186	<p>77423577 AROCHE MEJÍA KEVIN ALEXIS Contratación de servicios técnicos para ejecutar de manera satisfactoria el repertorio de danzas del ballet folklorico de la Institución, del 15 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contrato No. 31-2023, Resolución de Aprobación No. 90-2023-DG, requisición No.203-2023.</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,300.00
192	<p>99179407 ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERIDDEH ALÍ PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD DE DESTINOS DE GUATEMALA, EN MEDIOS DIGITALES Y EXTERIORES, EN LOS MERCADOS DE ESPAÑA, ALEMANIA, FRANCIA, ITALIA Y REINO UNIDO, DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO SIN NÚMERO, DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y RESOLUCIÓN CONTRATO NÚMERO 171-2022-DG DEL 18/11/2022. REQUI. 173-2023</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,305,009.45
193	<p>LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC. PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE DESTINOS DE GUATEMALA, EN MEDIOS DIGITALES Y EXTERIORES, EN EL MERCADO DE QATAR E ISRAEL, EN NOVIEMBRE DEL 2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO SIN NÚMERO, DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y APROBACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 166-2022-DG DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022. REQUI. 196-2023</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	521,555.26
194	<p>LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC. SEGUNDO PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE DESTINOS DE GUATEMALA, EN MEDIOS DIGITALES, IMPRESOS Y EXTERIORES, EN LOS MERCADOS DE ESPAÑA, ALEMANIA, FRANCIA, ITALIA Y REINO UNIDO, EN DICIEMBRE DEL 2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO SIN NÚMERO, DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y APROBACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 171-2022-DG . REQUI. 176-2023</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,670,447.77
206	<p>LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC. Contratación de servicios profesionales que apoyen al Departamento Financiero en la elaboración de instrumentos técnicos-administrativos que definan y establezcan de manera clara los lineamientos y las gestiones a seguir en las unidades, del 06 de febrero al 30 de noviembre 2023, según Contrato No.30-2023, Resolución de Aprobación No.89-2023-DG, requisición No.193-2023.</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	157,142.00

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

PAGINA : 37 de 37
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 9:51.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	21076324 CORADO SUAREZ DE SOTO EVELYN MARLENE Contratación de servicios profesionales de un asesor jurídico para el Departamento Jurídico, en el periodo del 19/01 al 31/12/2023, según Contrato No. 3-2023 y Resolución No. 61-2023-DG, requisición No. 30-2023	183 SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00
51	5389372 BATRES LEON VICTOR HUGO Contratación por servicios profesionales como asesor jurídico en el Departamento Jurídico, del 19 de de enero al 31 de diciembre 2023, , según Contrato No. 2-2023, Resolución de Aprobación No. 60-2023-DG, requisición No. 29-2023.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00
98	18276954 LOPEZ MALDONADO WILLIAM EDUARDO Pago por servicio de energía eléctrica del edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 24 de diciembre al 23 de marzo 2023, en cumplimiento al Contrato Administrativo No. 104-2022 y Resolución de Aprobación No.040-2022-DG, requisición No. 340-2023. 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	234,784.41

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Chiquimula, Chiquimula por el periodo del 01/02 al 31/12/2023, según Contrato No. 20-2023 y Resolución No. 88-2023-DG, requisición No. 20-2023 61207888 ORELLANA ALAS DE GARCIA MARCELINA LIZETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00

TOTAL POR PROCESO 9,966,845.89

TOTAL POR ENTIDAD 16,041,869.83