

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

PAGINA : 1 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
680	Adquisición de 76,000 pajaritos de cerámica varias especies, que serán distribuidas gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 1201-2023 35454423 ESPAÑA MOREIRA CLAUDIA LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,000.00
TOTAL POR PROCESO			76,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de arrendamiento de inmueble para la Oficina Regional con sede en Flores, Petén, del 01 de abril al 31 de diciembre 2023, según Contrato No. 151-2023 Resolución No .219-2023-DG, requisición No. 880-2023 4051971 TAGER OCHAETA GLORIA AQUILA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	Contratación de arrendamiento de inmueble para la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, del 01 de abril al 31 de diciembre 2023, según Contrato No. 152-2023 Resolución No .218-2023-DG, requisición No. 877-2023 27177904 MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	227,997.00
	Contratación de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Cobán Alta Verapaz, , por el periodo del 01/04 al 31/12/2023, según Contrato No. 150-2023, Resolución No. 217-2023-DG, según requisición No. 857-2023 73900362 CALANDRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,599.94
TOTAL POR PROCESO			381,596.94

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

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

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

PAGINA : 2 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
462	Compra de boleto aéreo para Rudy Romeo Cacao Pop, con ruta Guatemala-Flores, Petén el 14/03/2023, para cubrir una emergencia de Asistencia en su Departamento designado, según requisición No. 873-2023 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,317.10
465	Se solicita el servicio de capacitación y/o formación en modalidad presencial del curso Comunicación Asertiva, para ser impartido al personal del Instituto Guatemalteco de Turismo, en el mes de abril 2023 (8 horas de aprendizaje), requisición No. 1224-2023. 67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,600.00
467	Se solicita el pago por dos boletos aéreos a nombre de Jonathan Gustavo Jesús Kubben Quiñónez, José María Balbuena Huerta, ruta Cancún, Quintana Roo, México-Guatemala-Cancún, Quintana Roo, México, salida el 11/04/2023 y retorno el 18/04/2023, según requisición No. 1151-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,998.00
468	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de todo, medidas 15mts. x 20mts. utilizado en el festival gastronómico "CUSCUN", realizado en la Plaza Obelisco, Ciudad de Guatemala, el 4 y 5 de marzo del 2023, según requisición No. 1114-2023 111010985 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COMUNISA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00
469	Se solicita el pago por el servicio de 14 módulos para exposición de galería, medidas 6 pies (1.83 mts.) de alto x 4 pies (1.22 mts.) de ancho, utilizados para el montaje de la exposición del 22 de febrero del 2023, en el edificio del Congreso de la República de Guatemala, según requisición No. 1094-2023 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	13,650.00
470	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 -, según requisición No. 1181-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,643.00
471	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, placas O-198BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1179-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	935.00
472	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2019, placas O-960BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1182-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,030.00

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

PAGINA : 3 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai placas O-351BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1220-2023 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,542.00
474	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai, placas O-350BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1219-2023 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,703.00
475	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento menor del vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2019, placas O-964BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1242-2023 88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,545.00
476	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento menor del vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2019, placas O-964BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1239-2023 88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,070.00
477	Se solicita el pago por presentación del grupo folclórico Hawani Garinagu en misión comercial con empresarios del El Salvador, realizado en Hotel Sheraton Presidente San Salvador el 1/03/2023, según requisición No. 1229-2023 31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
478	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de audiovisual, mobiliario y salón, para la reunión con empresarios de El Salvador, el 28 de febrero del 2023, en San Miguel, El Salvador, según requisición No. 1191-2023 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,800.00
479	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para dos integrantes de la gira de influenciadores de El Salvador, en Quetzaltenango y Sololá, del 9 al 12 de marzo del 2023, según requisición No. 1148-2023 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,680.00
480	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para cien integrantes de la gira de apoyo "República de Taiwan", el 1 de abril del 2023, en la visita al Parque Nacional Tikal, según requisición No. 1146-2023 19935889 FION OZAETA MARIA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
485	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Mariela López Piedrasanta, ruta Guatemala-Murcia, España-Guatemala, salida el 17/03/2023 y retorno el 23/03/2023, requisición No. 698-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,824.66

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

PAGINA : 4 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
487	Se solicita la compra de 4 boletos aéreos a nombre de Evelyn Hannia Eloisa Villatoro Jeréz y María Alejandra Cancinos Mérida, ruta Guatemala-México-Guatemala, salida el 25/03/2023 y retorno el 30/03/2023, César Alejandro Lucas López, salida el 26/03/2023 y retorno el 28/03/2023, Shirley Corina Mena Echeverría de Barrientos, el 25/03/2023 y retorno el 28/03/2023. requisición 874-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,030.40
488	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos a nombre de Nelson Omar Posadas Girón y José Elisandro Mateo Ajpop, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 31/03/2023 y retorno el 2/04/2023, requisición No. 976-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,608.94
489	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Ana Melissa Amenábar Perdomo de Smith, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 26/03/2023 y retorno el 31/03/2023, para participar en la Feria Internacional Seatrade, requisición No. 775-2023. 6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,490.00
490	Se solicita el pago por 13 coffee breaks servidos a los participantes en la reunión de la Comisión Preforo Marca País, el 14 de marzo del 2023, requisición No. 1124-2023 101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	288.00
491	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Andrea Teresa Tórtola González, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 31/03/2023 y retorno el 02/04/2023, cobertura de la visita de la presidenta de China Taiwan a Guatemala, requisición No. 1054-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,396.00
492	Se solicita el pago por el servicio de publicidad para divulgación de la campaña "Guatemala es nuestra tierra", a través del tiraje de 10,000 cuponeras, impresión full color, incluye portada, contraportada, cupones internos en espacios, con medidas horizontal tamaño 3x4.5 pulgadas, numeración y perforación para fácil arranque, código QR, que se obsequiaron a los turistas en las fronteras con El Salvador, requisición No. 1190-2023. 57529728 MEJIA BORRAYO DE GARRIDO ANA VICTORIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
493	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 -, requisición No. 1184-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,135.00
494	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Mazda, línea BT-50, modelo 2017, placas O-200BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1180-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	763.00

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

PAGINA : 5 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de 146 faldones y 182 cubre manteles, para atender los requerimientos de eventos en las diferentes unidades de la institución. Requisición No. 1188-2023. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	5,470.00
496	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo, marca Toyota, línea Rav-4, modelo 2011, placas O-985BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT-, requisición No. 1185-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,760.00
497	Se solicita el pago por el alquiler de equipo audiovisual y mobiliario en el congreso de turismo religioso realizado del 20 al 22/03/2023 en Murcia, Caravaca de la Cruz, España, requisición No. 1192-2023. 114628416 N&R EXPERIENCES SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,040.00
498	Se solicita el pago por la reparación de las columnas del cerco perimetral, del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI-, Aldea Rama Blanca, Sipacate, Escuintla., debido al deterioro por el tiempo, requisición No. 1261-2023. 39541649 MORALES RUBIO JUAN ALBERTO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	20,195.00
500	Se solicita el pago por servicios médicos prestados en la clínica médica del INGUAT del 1 al 31 de marzo 2023, para cubrir emergencias y consultas menores a trabajadores de INGUAT, requisición No. 1187-2023. 91242959 FUENTES OSORIO JOCELYNE ADRIANA ANGÉLICA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,000.00
501	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de apoyo "La Alfombra de la Ciudad", realizado el 7 de abril del 2023, promoción de la tradición de la Semana Santa como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. requisición No. 1211-2023. 16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
502	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, Fortuner, modelo 2008, placas P-007DLW, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1178-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,435.00
503	Se solicita el pago por el servicio de toma de fotografías a los sitios de interés turístico de naturaleza, ubicados en áreas protegidas., las cuales se incluirán en la actualización de la Guía de Viaje por las Areas protegidas de Guatemala, requisición No. 1110-2023. 79737056 DE LEON PALMIERI JUAN PABLO	199 OTROS SERVICIOS	24,640.00
512	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color bronce titanium, placas O-207BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. requisición No. 1249-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,409.81

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

PAGINA : 6 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, color aluminio metálico, placas O-205BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. requisición No. 1248-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,282.81
514	Se solicita el pago de 125 perno partido KSU-23 (conector) para uso de conexión del cable de alumbrado público en el interior del Castillo de San Felipe, requisición No. 1264-2023. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00
515	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. requisición No. 1244-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,195.43
516	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. 1245-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,554.00
517	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. 1246-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
518	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, placas O-201-BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT - requisición No. 1247-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,072.43
519	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. 1250-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,607.81
521	Se solicita el pago por el servicio de traslado de los participantes en el Seminario Internacional COOSENDA+10 PATRIMONIO Y TURISMO COMUNITARIO, USO RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN, del 23 al 31/03/2023, según requisición No. 1288-2023 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,500.00
522	Se solicita el pago de compra de 300 sacos de aserrín pintado, el cual fue utilizado en las actividades de Semana Santa por parte de la municipalidad de Guatemala, según requisición No. 1263-2023 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,400.00
523	Se solicita el pago del servicio para el diseño de modelado 3d y visualización gráfica de stand internacional DUBAI, según requisición No. 1234-2023	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00

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

PAGINA : 7 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	73436119 CARDONA LÉMUS FÉLIX ESTUARDO Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hi-Ace, color verde oscuro mica metálico, placas O-988BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1254-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,377.00
525	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de compra de 4 llantas para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013, color super blanco II con placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1252-2023	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,820.00
526	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo, marca Toyota, línea RAV, modelo 2015, color plateado, placas O-643BBT, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1251-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,788.00
527	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 5 boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, a nombre de Mario Alejandro Alonso, Tatiana Hessarele Sánchez, Martha Brito, Stella Suárez, Kay Aracelli Castro, integrantes de la gira de familiarización "Tour Operadores Florida", salida el 30/03/2023 y retorno el 31/03/2023, según requisición No. 1283-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,068.91
528	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el alquiler de mobiliario, equipo y sonido utilizado en el lanzamiento del Pregón en Quetzaltenango, el 16 de marzo del 2023, según requisición No. 1296-2023	199 OTROS SERVICIOS	6,125.00
529	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, para la cena de gala, en el Claustro del Convento del Templo de Santo Domingo de Guzmán, en la Ciudad de Guatemala, el 18 de febrero del 2023, según requisición No. 1198-2023	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
530	9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL Se solicita el pago por el servicio de instalación de vinil reflectivo, en la señalización existente dentro de la cueva de Actún Kan en Petén, según requisición No. 1286-2023	199 OTROS SERVICIOS	9,500.00
531	84262273 MONTEPEQUE CASTELLANOS JOSÉ FRANCISCO Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2011, color gris, placas O-987BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1253-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,525.00
532	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por la compra de 6 juegos pirotécnicos de 25 disparos y 2 tipo ametralladora, los cuales fueron solicitados para las actividades de la época de cuaresma y semana santa para entrega de una medalla a Nuestra Señora de Soledad del Templo de la Recolectión en su 25 aniversario de congregación el 8/03/2023, según requisición No. 1287-2023	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,200.00

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

PAGINA : 8 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	98334344 VÁSQUEZ ORDÓÑEZ JOSÉ CARLOS Se solicita el pago por compra de 8 boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, a nombre de Xun Wang. Magdalena Raygoza, César Alejandro Lucas López, María Emilia Mata, Fátima Polanco, Mario Flores Pérez, Miriam Esther de Santiago, María G Corona, participantes en la gira de familiarización "Tres mil años de riqueza cultural", salida el 30/03/2023 y retorno el 31/03/2023, según requisición No. 1284-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,710.26
536	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 39 chalecos los cuales serán utilizados en comisiones oficiales del INGUAT, según requisición No. 998-2023	233 PRENDAS DE VESTIR	12,870.00
537	109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de 80 camisas las cuales serán utilizadas en comisiones oficiales del INGUAT, según requisición No. 988-2023	233 PRENDAS DE VESTIR	18,400.00
538	109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de la compra de 1 juego pirotécnico tipo bomba de colores para las actividades de Cuaresma y Semana Santa, para la entrega de medalla al Señor Sepultado Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo en su 50 aniversario de Consagración el 11/03/2023, según requisición No. 1271-2023	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,800.00
539	98334344 VÁSQUEZ ORDÓÑEZ JOSÉ CARLOS Se solicita el pago de compra de 60 camisas que serán utilizadas por el personal de Supervisión del Departamento de Planeamiento Turístico, según requisición No. 1262-2023	233 PRENDAS DE VESTIR	12,600.00
540	72944919 PATAN MIXTUN FREDY Se solicita el pago por la elaboración de una alfombra de aserrín pintado, para el paso de Viacrusis Procesional frente al edificio del INGUAT, de la Cuasiparroquia personal castrense "San Miguel Arcángel", el 19 de marzo del 2023, según requisición No. 1233-2023	199 OTROS SERVICIOS	9,655.00
541	9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Suzuki, línea APV, modelo 2014, color blanco, placas O-915BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1311-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,667.16
542	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013, color super blanco II, placas O-832BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1308-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,360.00
543	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 4 llantas para el vehículo marca Suzuki, línea APV, con placas O-915BBS propiedad del INGUAT, según requisición No. 1310-2023	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,980.00

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

PAGINA : 9 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
544	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento y reparación de la baranda para división del área de piscina con la playa en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT - CRI -, Sipacate, Escuintla, requisición No. 1313-2023 116804777 JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,930.00
546	Se solicita el pago por el alquiler de equipo de sonido, utilizado en el lanzamiento del Pregón, en Totonicapán, el 30 de marzo del 2023, según requisición No. 1236-2023 15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
547	Se solicita el pago por el alquiler de equipo audiovisual y totem led, utilizados en la rueda de negocios del 27 de marzo del 2023, según requisición No. 1285-2023 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,600.00
548	Se solicita el pago por alquiler de salón y estación permanente de bebidas, para los asistentes a la rueda de negocios, el 27 de marzo del 2023, con el objeto de promocionar Guatemala., requisición No. 1293-2023 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,605.00
549	Se solicita el pago por el servicio de alimentación, estación permanente de bebidas, incluye el salón, para los asistentes a la rueda de negocios con empresarios de Estados Unidos de América, el 9 de marzo del 2023, con el objeto de promocionar Guatemala, requisición No. 1291-2023. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,830.00
550	Se solicita el pago de 1,300 playeras, que fueron utilizadas durante las actividades de Semana Santa, por parte de la Municipalidad de Guatemala, requisición No. 1302-2023 63649071 HERRERA HERNANDEZ LEONIVAR ISRAEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,375.00
558	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Suzuki, placas O-914BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1321-2022 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,451.00
560	Se solicita el pago por el servicio de publicidad del Departamento de Sololá, como destino turístico, a través de la generación de contenido del usuario viaja con nosotros, requisición No. 1354-2023. 110112105 INNOVACION EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
561	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos a nombre de Evelyn Hannia Eloísa Villatoro Jerez y Vania Anahí Rodas Barrios, ruta Guatemala-Tuxtla Gutiérrez, México-Guatemala, salida el 22/03/2023 y retorno el 24/03/2023, para participar en la presentación dirigido a empresarios de Tuxtla México, para promover lugares turísticos. requisición No. 963-2023. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,712.42

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

PAGINA : 10 de 36
FECHA : 2/05/2023
HORA : 8:28.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	Se solicita el pago por el servicio de publicidad en redes sociales (3 reels, 3 posts, 3 stories), para el destino turístico de Santa Rosa, mediante el perfil de la influenciadora Ely Recinos. requisición No. 1358-2023. 110112105 INNOVACION EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,250.00
563	Se solicita el pago del servicio de 19 desayunos en atención al evento Bienvenida equipo de Agentes de Innovación, realizado en el 16 de marzo 2023, en 14 nivel de INGUAT, requisición No. 1260-2023. 74227769 LÓPEZ GARZA MARÍA JOSÉ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,644.99
564	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai, placas O-352BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1320-2023- 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,663.00
565	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda BT-50, modelo 2019, placas O-959BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1350-2023. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,250.00
566	Se solicita el pago por el servicio de tarima con faldón, luces led, centro de mesa utilizados en la cena por el evento "Semana de la Moda", el 22 de marzo del 2023, requisición No. 1256-2023 97031518 GRUPO ESCENA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,866.00
567	Se solicita el pago por el servicio de enlace de datos, 10 MBPS, para la delegación de información turística del INGUAT, en el Aeropuerto Internacional "La Aurora" del 16/3/2023 al 15/4/2023, requisición No. 1359-2023 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,170.00
568	Se solicita el pago por el servicio de tarima con cubierta de tela negra, pantalla led, con estructura, arreglos florales, mesas cocteleras con sus respectivos centros de mesa, utilizados en la entrega del distintivo "Pueblo Pintoresco", Flores, Petén, el 1 de marzo del 2023, requisición No. 1259-2023. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,300.00
569	Se solicita el pago por el servicio de impresión en vinil adhesivo, de dos imágenes de destinos turísticos de Guatemala, full color, medidas 1x2.3mts. impresión en vinil adhesivo, del logotipo de la marca país, full color, instalado en un barrilete. entregados en el Aeropuerto Internacional "La Aurora", Ciudad de Guatemala, requisición No. 1238-2023. 90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00

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

PAGINA : 11 de 36
FECHA : 2/05/2023
HORA : 8:28.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
569	Se solicita el pago por el servicio de impresión en vinil adhesivo, de dos imágenes de destinos turísticos de Guatemala, full color, medidas 1x2.3mts. impresión en vinil adhesivo, del logotipo de la marca país, full color, instalado en un barrilete. entregados en el Aeropuerto Internacional "La Aurora", Ciudad de Guatemala, requisición No. 1238-2023. 90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00
570	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. 1318-2023. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,784.00
571	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 3 viniles adhesivos, con imágenes de sitios turísticos de Guatemala, de 1.80x3.80 metros, para promocionar Guatemala, según requisición No. 1257-2023. 111237750 CORPORACIÓN TNDENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,360.00
572	Se solicita el pago de 1500 mochilas impermeables, color azul, con logotipo impreso de la marca país y del proyecto "Viajando x Guate", a un color, que se obsequiarán en las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 1327-2023. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
573	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los asistentes a la cena de clausura, agencia de viajes Costa Este de Estados Unidos de América, el 11 de marzo del 2023, requisición No. 1265-2023. 87629402 KOKKEN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,183.50
574	Se solicita el pago por la compra de 1610 cilindros vaus, color azul, con logotipo, que se obsequiarán en las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 1335-2023. 74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,955.00
575	Se solicita el pago por el servicio de audio, iluminación, mobiliario, decoración floral, utilizado en la conferencia de prensa sobre acciones de Semana Santa, el 27 de febrero del 2023, requisición No. 1272-2023 67066321 MONTENEGRO SOLORZANO MARÍA ALEJANDRA DEL ROSARIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,500.00
576	Se solicita el pago por el servicio de reparación de los techos de palma, de los bungalós, del Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT - CRI -, Escuintla, requisición No. 1307-2023. 26400839 PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,600.00
577	Se solicita el pago de 635 llaveros redondos, con logotipo full color y con luz, que se obsequiarán en las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 1338-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,225.00

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

PAGINA : 12 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578	9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA Se solicita el pago por el servicio de publicidad radial, a través de 256 spots de 15 segundos cada uno, para la divulgación de la campaña de Semana Santa, "Disfruta tu tierra" del 17/03/2023 al 09/04/2023, requisición No. 1341-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,960.00
579	7719981 ENRIQUEZ GARZARO SERGIO GUILLERMO Se solicita el pago por el servicio de mobiliario utilizado en "Expo Chocolate Xela 2023" el 18 y 19 de marzo del 2023, para promoción de Guatemala, requisición No. 1235-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00
580	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL Se solicita el pago por la compra de 3,105 bolsas boutique leader grandes (35x40x12) que se obsequiarán en las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 1339-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,995.25
581	77162323 GRUPO LUPPA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para los participantes en la gira de apoyo "Semana de la Moda", el 24 de marzo del 2023. En la promoción de atractivos turísticos y culturales de Guatemala, requisición No. 1315-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
582	70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 14 personas asistentes a la clausura de "Tres Mil Años de Riqueza Cultural", el 31 de marzo del 2023, requisición No. 1300-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,181.20
583	101437331 ARTE Y GASTRONOMIA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de impresión de 4 banners, con imágenes de destinos turístico de Guatemala, tipo roll up, medidas 0.80x2mts., para ser utilizados en rueda de negocios realizado en New York, requisición No. 1280-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,260.00
584	90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda BT-50, modelo 2019, placas O-959BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición no. 1349-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,831.00
585	108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago por el servicio de tarima, mobiliario, decoración floral y coffee breaks, para los asistentes a la conferencia de prensa sobre el proyecto "Viajando por Guate", en Quetzaltenango, el 24 de febrero del 2023, requisición No. 1273-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00
586	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN Se solicita el pago por la compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén, a nombre de Balbuena Huerta, José María; Henri Arthur Bindels; Basile Theophile Thisse; Kubben Quiñónez, Jonathan Gustavo Jesús; integrantes de la gira de influenciadores "Mindsberg México", para el 16/4/2023, para la promoción de lugares turísticos, requisición No. 1347-2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,365.66
	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS 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 36
FECHA : 2/05/2023
HORA : 8:28.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	Se solicita el pago por el servicio de lentes 360 y pantalla, que se utilizaron en el proyecto "Viajando por Guate", en Paseo Cayalá, Ciudad de Guatemala, el 18 y 19 de marzo del 2023, para promoción de Guatemala, requisición No. 1297-2023. 53248503 BERGANZA LEON BYRON DAVID	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
589	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Rav 4, modelo 2011, placas O-985BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1342-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,480.00
590	Se solicita la compra de 2 llantas al vehículo marca Nissan, Modelo 2010, con placas O-510BBH, propiedad de INGUAT, requisición No. 1362-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,490.00
591	Se solicita el pago de 30 playeras que fueron utilizadas durante la elaboración de la alfombra de Semana Santa del INGUAT, requisición No. 1403-2023 27274446 AMBROCIO GARCIA GERARDO ULICES	233 PRENDAS DE VESTIR	11,700.00
592	Se solicita el pago de 12 cubetas de pintura látex, las cuales serán utilizadas para el mantenimiento del edificio central de INGUAT, requisición No. 1392-2023. 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,068.00
593	Se solicita el pago de 30 bombas fumigadoras de Mochila de 16 litros, las cuales fueron utilizadas en el proyecto de alfombra para el paso de procesión del Cristo Yacente del Calvario, requisición No. 1390-2023. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,550.00
594	Se solicita el pago por el servicio de remodelación de puertas para gabinetes de cocina del Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT - CRI -, Sipacate, Escuintla, requisición No. 1382-2023. 116804777 JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,975.00
595	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los asistentes al festival caribeño, Plaza Real de Chimaltenango, el 2 de abril del 2023, requisición No. 1326-2023. 60186046 ZULETA TIQUIRAN ANGEL ESTUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
596	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Toyota Hi Lux, modelo 2013, placas O-829BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1355-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,221.00
597	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Nissan, línea Urvan, modelo 2010, color plateado, placas O-510BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No.1356-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,625.00

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

PAGINA : 14 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	Se solicita el pago por el servicio de traslado desde Quetzaltenango a Tapachula, México y viceversa, de los participantes en la expo feria de Tapachula, el 15 y 20 de marzo del 2023, requisición No. 1343-2023. 45418888 MANGANDI GONZALEZ VICTOR HUGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
599	Se solicita el pago por la compra de una batería Full Power 615 A, para el vehículo Toyota Rav-4, modelo 2011, placas O-985BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - NGUAT -, requisición No. 1361-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
600	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los participantes en la mesa departamental de turismo de San Marcos, el 22 de marzo del 2023, según requisición No. 1344-2023. 22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,660.00
606	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para dos integrantes de la gira de apoyo "Cinematografía", del 27 al 31 de marzo del 2023, para promoción de destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 1364-2023. 74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,695.00
607	Se solicita el pago por la remodelación de la cabina de audio, localizada en el 4o. nivel del edificio de INGUAT. para poder grabar clips cortos de videos promocionales, de radio, entre otros, requisición No. 1424-2023. 7948859 JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,210.00
608	Se solicita el pago de 30 pines con diseño de alto relieve, fabricados en metal, para uso de la Dirección General de INGUAT, requisición No. 1410-2023. 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,613.30
609	Se solicita el pago por el servicio de coffee breaks, para los participantes en la reunión CONADUR-INGUAT, el 7 de marzo del 2023, requisición No. 1409-2023 101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	640.00
612	Se solicita el pago de 4 aires acondicionados para ser instalados en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT -CRI-, Sipacate Escuintla, requisición No. 1457-2023. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
616	Se solicita el pago por la compra de 400 bolsas de celofán con 5 dulces típicos variados, para promocionar Guatemala, requisición No. 1422-2023 7013728 LAS DELICIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
617	Se solicita el pago por el servicio de traslado de los integrantes de la gira de prensa "Global Héroes", del 11 al 14 de abril del 2023, 8 personas, para promocionar sitios turísticos de Guatemala, requisición No. 1428-2022. 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,925.00

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

PAGINA : 15 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
618	Se solicita la impresión de 500 formularios del libro de conciliación bancaria de la cuenta en el BANTRAB No. 285008700-6 a nombre del Instituto Guatemalteco de Turismo, Proveedores INGUAT, numerados del 001 al 500, para uso de la Sección de Contabilidad, requisición No. 1267-2023. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	755.00
619	Se solicita la contratación del servicio de impresión de 500 formularios del libro de bancos de la cuenta BANTRAB No. 285008700-6, numerados del 001 al 500, a nombre del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, para uso de la Sección de Contabilidad. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	755.00
620	Se solicita el pago por publicación de los Estados Financieros de INGUAT, correspondientes al período fiscal del 01/01/2022 al 31/12/2022, en el Diario de Centro América (Diario Oficial) de conformidad con el Artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala, requisición No. 1381-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
621	Se solicita el pago de 108 camisas tipo polo columbia manga larga, las cuales serán utilizadas para identificar al personal del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados. requisición No. 1417-2023. 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,840.00
622	Se solicita el pago por el servicio de 15 coffee breaks, para los asistentes a la reunión técnicos y jurídicos, relacionada con el manual de uso de la marca país, el 15 de marzo del 2023, requisición No. 1415-2023. 101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	586.04
623	Se solicita el pago por el servicio de decoración para la cena de bienvenida "Tres Mil Años de Riqueza Cultural", el 27 de marzo del 2023. en el Pensativo House Hotel ubicado en Antigua Guatemala, requisición No. 1396-2023 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
624	Se solicita el pago por el servicio de 15 coffee breaks, en atención al evento Gente de Mar, realizado en el 14 Nivel de INGUAT, el 22 de marzo 2023, para promocionar Guatemala, requisición No. 1413-2023. 101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00
625	Se solicita el pago de 145 cupcakes en atención a la convivencia Dia Internacional de la Mujer entregados en el INGUAT, el 8 de marzo 2023, requisición No. 1365-2023 4995341 ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,450.00
626	Se solicita el pago por los servicios de: salón con montaje, tipo escuela, con estación de café, té y galletas y alimentación para los asistentes a la cena de bienvenida "Tres mil años de riqueza cultural", el 27 de marzo del 2023, requisición No. 1340-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,912.00

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

PAGINA : 16 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
627	32784333 CASAS ENCANTADAS HOLDING S.A. Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario, para el festival de cuaresma en Retalhuleu, el 2 de abril del 2023, requisición No. 1429-2023.	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
628	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los asistentes a la IV exposición de túnicas del Justo Juez de la Parroquia del Espíritu Santo, Quetzaltenango, el 17 de marzo del 2023, requisición No. 1431-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,600.00
629	83604057 COTI PAXTOR JUAN FRANCISCO Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los 40 asistentes al lanzamiento del pregón de Semana Santa en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 28 de marzo del 2023, requisición No. 1434-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
630	5336198 ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL Se solicita el pago por la impresión de 20,000 unifoliares con código QR, tamaño 3.25 x 8.25 pulgadas, full color, tiro y retiro, en papel couché., para descargar "El Pregón de Semana Santa 2023"y declaración de la Semana Santa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, requisición No. 1449-2023.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
631	35006811 MENDEZ GARCIA LUIS FERNANDO Se solicita el pago por el servicio de hospedaje, para 30 personas de el Salvador, para el intercambio cultural con El Salvador, del 24 al 26 de marzo del 2023, requisición No. 1439-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,005.00
632	17124492 ESCOBAR SOTO DE CHAVEZ MARTA ARACELY Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para divulgación de la campaña "Viajando por Guate", a través de un medio impreso, páginas interiores, 6x8, full color, el 01/02/2023, para promocionar Guatemala, requisición No. 1398-2023,	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
633	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por la impresión de 11,700 trifoliales, tamaño oficio, full color, que se distribuyeron entre los devotos cargadores de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Caída y Santísima Virgen de Dolores del Templo de la Aldea San Bartolomé Becerra, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 1450-2023.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,921.00
635	38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES Se solicita el pago por la decoración floral de la oficina regional de INGUAT, en Quetzaltenango, con motivo de cuaresma y Semana Santa, requisición No. 1466-2023.	199 OTROS SERVICIOS	2,515.00
636	24206903 CHAJCHAL IXCOLIN VILMA JEANNETTE Se solicita el pago de 1 silla dental plegable y un sistema dental portatil, será utilizado para el trabajo que realiza la clínica odontológica, en las jornadas que se realizan en distintos departamentos de Guatemala, requisición No. 1467-2023.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,300.00
	16988205 ORDOÑEZ ORTIZ LUIS ALBERTO		

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

PAGINA : 17 de 36
FECHA : 2/05/2023
HORA : 8:28.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 45 asistentes a la presentación de lugares turísticos de Quetzaltenango, el 23 de marzo del 2023, incluye mobiliario y decoración floral, requisición No. 1492-2023. 109433823 HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,340.00
638	Se solicita el pago de crema repelente y desinfectante líquido, para la utilización en kits de bienvenida a los participantes en las giras de familiarización y prensa, requisición No. 1459-2023. 849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,350.00
648	Se solicita el pago por el alquiler de tarima de 10 metros de ancho por 8.5 metros de largo, de 3 niveles de altura, pantalla led de 14 módulos de 50 centímetros de ancho x 150 centímetros de largo, utilizada en la conmemoración del asentamiento de la Ciudad de Santiago de Guatemala, en el Valle de Panchoy, el 10 de marzo del 2023, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 1443-2023 30402662 POLIIDEAS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
649	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de influenciadores nacionales, del 21 al 23 de abril del 2023, según requisición No. 1470-2023 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,000.00
650	Se solicita el pago de compra de 21,050 libras de aserrín para la elaboración de 354 metros de alfombra de Semana Santa del INGUAT, según requisición No. 1420-2023 79016006 PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,050.00
651	Se solicita el pago de 18 (metros cúbicos) tierra abonada, para el uso en el área de jardín de la instalaciones del Mercado de Artesanías, requisición No. 1461-2023. 14005050 CALDERON FERNANDEZ BIANA JUDITH	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	17,608.68
652	Se solicita el pago de compra de 19 piedra pómez para aplicar en el área de jardín de las instalaciones del Mercado de Artesanías, según requisición No. 1465-2023 14005050 CALDERON FERNANDEZ BIANA JUDITH	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	18,608.22
657	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento y reparación de tubos y estructuras metálicas del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, requisición No. 1377-2023. 90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,720.53
658	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Karin Siomara Santos Diéguez, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 27/03/2023 y retorno el 29/03/2023, según requisición No. 958-2023 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,737.52
659	Se solicita el pago por la reparación de la instalación eléctrica (cambio de panel eléctrico) para el funcionamiento del pozo del Mercado de Artesanías, según requisición No. 1472-2023 38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,275.00

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

PAGINA : 18 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
660	Se solicita el pago de las compra de suministros médicos para uso de la Clínica Médica, en atención al personal del INGUAT, según requisición No. 1469-2023 105285080 GRUPO CHAHER SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,341.20
661	Se solicita el pago de la compra de material eléctrico para instalación de cajas de flipones en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 1458-2023 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	325.00
661	Se solicita el pago de la compra de material eléctrico para instalación de cajas de flipones en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 1458-2023 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00
661	Se solicita el pago de la compra de material eléctrico para instalación de cajas de flipones en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 1458-2023 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	924.48
661	Se solicita el pago de la compra de material eléctrico para instalación de cajas de flipones en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 1458-2023 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,806.00
662	Se solicita el pago de servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo, según requisición No. 1427-2023 20335539 PAREDES GARCIA DEBORA MERARI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,750.00
663	Se solicita el pago de compra de 16 metros cúbicos de broza cernida para el uso del jardín de las instalaciones del Mercado de Artesanías, según requisición No. 1499-2023 14005050 CALDERON FERNANDEZ BIANA JUDITH	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,652.16
664	Se solicita el pago por el servicio de polarizado de 6 ventanas, del lobby del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1479-2023 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,485.00
665	Se solicita el pago por la reparación de la ventana del despacho de Dirección, tercer nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1478-2023 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,100.00
666	Se solicita el pago de la compra de 3 bolsas de concreto, 18 basureros, 2 litros de aceite y 2 mangueras de jardín, para uso de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1473-2023 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
666	Se solicita el pago de la compra de 3 bolsas de concreto, 18 basureros, 2 litros de aceite y 2 mangueras de jardín, para uso de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1473-2023 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	274 CEMENTO	132.00

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

PAGINA : 19 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
666	Se solicita el pago de la compra de 3 bolsas de concreto, 18 basureros, 2 litros de aceite y 2 mangueras de jardín, para uso de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1473-2023 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,792.00
668	Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para los asistentes al lanzamiento de El Pregón, el 31 de marzo del 2023, requisición No. 1507-2023 76987000 OVERDICK SOLANO HANS ARTURO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00
669	Se solicita el pago por la impresión de 25 ejemplares del Plan de Desarrollo Turístico del Departamento de Zacapa, requisición No. 1505-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,084.75
670	Se solicita el pago de juegos pirotécnicos, los cuales fueron solicitados para las actividades de la Feria Titular de Chacayá, en honor a San José Patriarca, el 11 de abril 2023, requisición No. 1440-2023. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
671	Se solicita el pago por 2 banners (lona) tipo roll up, a color, tamaño 2x0.80 metros, con base de aluminio y estuche y la impresión de 12 banners (lona) full color, tamaño 1.10x3 metros, con ruedo y hojales, en conmemoración por las bodas de oro de consagración del Señor Sepultado de Santo Domingo, requisición No. 1488-2023. 90133331 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIO RODOLFO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,092.00
673	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos a nombre de Ana Melisa Amenábar Perdomo de Smith y César Alejandro Lucas López, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 17/04/2023 y retorno el 22/04/2023, según requisición No. 1137-2023 722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,360.00
674	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Anayansy Carolina Rodríguez, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, el 19/04/2023, participación en el lanzamiento del programa Transición Ecológica del Petén, según requisición No. 1149-2023 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
675	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Luis Arturo Sánchez Guzmán, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 18/04/2023 y retorno el 19/04/2023, según requisición No. 1258-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,989.00
676	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Alejandro de León, ruta Guatemala-New York, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 19/04/2023 y retorno el 21/04/2023, según requisición No. 1266-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,691.00

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

PAGINA : 20 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**
 PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 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 abril del 2023, según requisición No. 1487-2023 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
TOTAL POR PROCESO			1,649,799.94

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
429	Contratación de Servicio de impresión e instalación de cenefa con Diseño y logotipo, para la sede Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 735-2023. 97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,500.00
457	Se solicita la impresión de 45,000 mapas turísticos de Guatemala, en idioma inglés, que se distribuirán en los eventos promocionales, en los que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 601-2023 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,200.00
458	Se solicita la impresión de 45,000 mapas turísticos de Guatemala, en idioma español, los que se distribuirán en los eventos promocionales, en los que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 598-2023 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,200.00
459	Contratación de servicio para señalización de identificación con rótulos de letras tipo block, para el Parque Central Camotán, ubicado en Chiquimula, YO AMO CAMOTÁN" (la palabra "amo" se representa con un corazón) base con texto y logotipos, requisición No. 678-2023. 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00
460	Contratación de publicidad en plataformas digitales, para la divulgación de información de diferentes campañas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 991-2023 42323592 PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	76,500.00

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

PAGINA : 21 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	Adquisición de Tintas y tóner, para ser utilizadas en las impresoras ubicadas en diferentes unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 828-2023 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	74,027.00
463	Compra de insumos de limpieza para stock del Almacén General del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 840-2023. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00
463	Compra de insumos de limpieza para stock del Almacén General del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 840-2023. 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54,375.00
481	Renovación de Licenciamiento de software Autodesk-Autocad, Autodesk-Revit y Autodesk-Sketchup Pro, para uso del Departamento de Planeamiento Turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1060-2023 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	83,222.00
482	Adquisición de 150 Aparatos Telefónicos IP para las distintas unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1055-2023 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	68,250.00
504	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala - Emiratos Árabes Unidos, Dubái - Ciudad de Guatemala, para la participación en la Feria Internacional Arabia Travel Market. requisición No. 959-2023. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,042.00
508	Compra de mobiliario y equipo de oficina, para uso de las distintas unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición 903-2023. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,998.00
509	Compra de mobiliario y equipo de oficina, para uso de las distintas unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- requisición No. 903-2023. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,320.94
510	Adquisición de juegos de trajes de Morería para la Danza del Venado, para las actividades culturales de los integrantes del Centro Cultural Jaguar Ix Balan, radicados en Montreal, Canadá, según requisición No. 1081-2023 681963K IGNACIO VENTURA MIGUEL ANGEL	233 PRENDAS DE VESTIR	71,000.11
534	Adquisición de quince (15) Tableta (Tablet) para uso del Departamento de Fomento Turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1059-2023 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	49,950.00

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

PAGINA : 22 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	Adquisición de Equipo de Seguridad de red firewall, para el Data Center del Departamento de Tecnología de Información del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1057-2023 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	79,000.00
613	Contratación de un Tour Operador Especializado en atención a la Gira de Familiarización Guatemala Romántica del 02 al 07 de mayo del 2023, para 17 personas, promoción de los principales destinos de bodas en Antigua Guatemala y Sololá, requisición No. 1175-2023. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,590.00
634	Contratación de una empresa que preste el servicio de Transporte y Hospedaje para los días 28, 29 y 30 de abril del 2023, en Alta Verapaz para 30 personas, según requisición No. 1366-2023 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00
634	Contratación de una empresa que preste el servicio de Transporte y Hospedaje para los días 28, 29 y 30 de abril del 2023, en Alta Verapaz para 30 personas, según requisición No. 1366-2023 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,500.00
681	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Influencers de Los Ángeles, del 30 de abril al 06 de mayo del 2023, para 2 personas, según requisición No. 1372-2023 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,250.00
TOTAL POR PROCESO			952,050.05

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	Contratación de seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial y/o actividades laborales para el "Personal Permanente" del renglón 011 del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- del 14 de abril al 31 de diciembre 2023, según Contrato No. 162-2022 y Resolución de Aprobación No. 241-2022-DG, requisición No. 4758-2022 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	443,405.86

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

PAGINA : 23 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**
 PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

TOTAL POR PROCESO 443,405.86

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1107-2023, A NOMBRE DE LUIS SAULO AIFAN GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 08 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACTA No. 86-2023. 26352885 AIFAN GARCIA LUIS SAULO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,032.09
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1107-2023, A NOMBRE DE LUIS SAULO AIFAN GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 08 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACTA No. 86-2023. 26352885 AIFAN GARCIA LUIS SAULO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,606.35
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1107-2023, A NOMBRE DE LUIS SAULO AIFAN GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 08 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACTA No. 86-2023. 26352885 AIFAN GARCIA LUIS SAULO	73 BONO VACACIONAL	2,037.53
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1107-2023, A NOMBRE DE LUIS SAULO AIFAN GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 08 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACTA No. 86-2023. 26352885 AIFAN GARCIA LUIS SAULO	71 AGUINALDO	2,546.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1107-2023, A NOMBRE DE LUIS SAULO AIFAN GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2018 AL 08 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACTA No. 86-2023. 26352885 AIFAN GARCIA LUIS SAULO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,541.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1108-2023, A NOMBRE DE EDITH MARUBENY SALAZAR ARIAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACTA No. 92-2023 77595467 SALAZAR ARIAS EDIT MARUBENY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	935.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1108-2023, A NOMBRE DE EDITH MARUBENY SALAZAR ARIAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACTA No. 92-2023 77595467 SALAZAR ARIAS EDIT MARUBENY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,573.13

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

PAGINA : 24 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1108-2023, A NOMBRE DE EDITH MARUBENY SALAZAR ARIAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACTA No. 92-2023 77595467 SALAZAR ARIAS EDIT MARUBENY	73 BONO VACACIONAL	952.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1108-2023, A NOMBRE DE EDITH MARUBENY SALAZAR ARIAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACTA No. 92-2023 77595467 SALAZAR ARIAS EDIT MARUBENY	71 AGUINALDO	1,191.10
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1108-2023, A NOMBRE DE EDITH MARUBENY SALAZAR ARIAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACTA No. 92-2023 77595467 SALAZAR ARIAS EDIT MARUBENY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,152.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1123-2023, A NOMBRE DE GABRIELA MARGOTH GONZALEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014 AL 15 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 69-2023. 9510028 GONZALEZ GABRIELA MARGOTH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,098.43
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1123-2023, A NOMBRE DE GABRIELA MARGOTH GONZALEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014 AL 15 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 69-2023. 9510028 GONZALEZ GABRIELA MARGOTH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	141,593.50
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1123-2023, A NOMBRE DE GABRIELA MARGOTH GONZALEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014 AL 15 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 69-2023. 9510028 GONZALEZ GABRIELA MARGOTH	73 BONO VACACIONAL	1,398.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1123-2023, A NOMBRE DE GABRIELA MARGOTH GONZALEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014 AL 15 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 69-2023. 9510028 GONZALEZ GABRIELA MARGOTH	71 AGUINALDO	1,748.63
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1123-2023, A NOMBRE DE GABRIELA MARGOTH GONZALEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014 AL 15 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ACTA No. 69-2023. 9510028 GONZALEZ GABRIELA MARGOTH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,152.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1501-2023, A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE HUN CAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACUERDO No. 093-2023 y ACTA No. 101-2023. 24392553 HUN CAL MARIA GUADALUPE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,670.29

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

PAGINA : 25 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1501-2023, A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE HUN CAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACUERDO No. 093-2023 y ACTA No. 101-2023. 24392553 HUN CAL MARIA GUADALUPE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,728.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1501-2023, A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE HUN CAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACUERDO No. 093-2023 y ACTA No. 101-2023. 24392553 HUN CAL MARIA GUADALUPE	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1501-2023, A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE HUN CAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACUERDO No. 093-2023 y ACTA No. 101-2023. 24392553 HUN CAL MARIA GUADALUPE	73 BONO VACACIONAL	6,248.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1501-2023, A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE HUN CAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACUERDO No. 093-2023 y ACTA No. 101-2023. 24392553 HUN CAL MARIA GUADALUPE	71 AGUINALDO	7,810.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1501-2023, A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE HUN CAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACUERDO No. 093-2023 y ACTA No. 101-2023. 24392553 HUN CAL MARIA GUADALUPE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,614.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1501-2023, A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE HUN CAL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN ACUERDO No. 093-2023 y ACTA No. 101-2023. 24392553 HUN CAL MARIA GUADALUPE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,777.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92

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

PAGINA : 26 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	732.62
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	777.02
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.66
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,056.33
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,099.74
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,296.24

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

PAGINA : 27 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,653.32
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,846.96
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,224.75
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,680.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,741.28
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,069.87
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,692.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,943.62

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

PAGINA : 28 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-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 MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,832.64
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,704.57
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,230.88
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,257.73
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 200-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	219,101.40
	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL 2023, A LA ENTIDAD ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 114-2023 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023. REQUI. 1243-2023 OMT ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	477,457.06
	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, POR SER MIEMBRO ACTIVO NIVEL 1 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIAL -OITS- ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 082-2023. REQUI. 1122-2023. OITS ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE -OITS-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	24,575.40
	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 ABRIL 2023. R1174-2023. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,841.05
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DEBITO No. 30026 FECHA 12/04/2023. REQUI. 1503-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.99

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

PAGINA : 29 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DEBITO No. 30026 FECHA 17/04/2023. REQUI. 1483-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.01
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DEBITO No. 30036 FECHA 13/04/2023. REQUI. 1309-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.96
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30015 FECHA 25/04/2023, DEL SEGUNDO PAGO DE ON-BOARD TV, LLC. REQUI. 1516-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.96
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DEBITO No. 30019 FECHA 25/04/2023. REQUI. 1534-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.96
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DEBITO No. 80005 FECHA 25/04/2023. REQUI. 1524-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS, NOTA DE DEBITO No. 80010 FECHA 10/04/2023. REQUI. 1502-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30026 FECHA 18/04/2023, POR PRIMER PAGO ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L. REQUI. 1514-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.97
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30068 FECHA 24/04/2023, POR CITIBANK N.A NEW YORK POR ENVIO DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS. REQUI. 1518-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.44
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30012 FECHA 25/04/2023, DEL TERCER PAGO DE ON-BOARD TV, LLC. REQUI. 1515-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.96
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30066 FECHA 25/04/2023, DEL TERCER PAGO DE ON-BOARD TV, LLC. REQUI. 1517-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.96
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. REQUI.1368-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	115,275.38
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE RONALD JOSUE RIVERA RAMIREZ, SECCION DE TRANSPORTES, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN NO. 1072-2023.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	860.64

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

PAGINA : 30 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66585465	RIVERA RAMIREZ RONALD JOSUE		

TOTAL POR PROCESO 733,385.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
464	PAGO POR PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA, DEL 11 AL 31 DE ENERO DEL 2023, CONFORME EL CONTRATO ADMINISTRATIVO SIN NÚMERO, SUSCRITO EL 21 DE DICIEMBRE DEL 2022, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE CONTRATO NO. 55-2023-DG DEL 10 DE ENERO DEL 2023. REQUI. 856-2023 LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,846,016.01
466	SE SOLICITA TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PROMOCION Y PUBLICIDAD DE DESTINOS Y SEGMENTOS TURISTICOS DE GUATEMALA EN MEDIOS DIGITALES Y EXTERIORES, ACCIONES PARA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS A DESARROLLAR SIN QUE SEA LIMITATIVO PARA EL MERCADO QATAR E ISRAEL. REQUI. 930-2023 LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,084.19
484	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. 146-2023 y Resolución No. 213-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 915-2023 74408038 YAQUI SAZ JUNIOR AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
486	Se solicita el servicio para elaboración de guías digitales de actividades de Semana Santa, para la difusión de los destinos del país, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 138-2023 Resolución No. 205-2023-DG, requisición No. 875-2023 12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00
499	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. 142-2023 y Resolución No. 209-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 912-2023 102037752 AXPUAC HERNANDEZ LUIS FERNANDO	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 : 31 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	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. 148-2023 y Resolución No. 215-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 917-2023 77043723 RODRÍGUEZ LÓPEZ OSCAR DAVID	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
506	Contratación de una persona individual o jurídica, que preste el servicio de suministro de energía eléctrica para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. en el periodo del 24/03 al 31/12/2023 según Contrato No. 139-2023 y Resolución No. 206-2023-DG, requisición No. 884-2023 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	475,312.50
507	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. 140-2023 y Resolución No. 207-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 910-2023 77569237 MARTINEZ DARWIN OSIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
554	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. 149-2023 y Resolución No. 216-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 914-2023 81282893 RUBIO CHINCHILLA PAULO CESAR ALBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
555	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. 143-2023 y Resolución No. 210-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 909-2023 103457852 PÉREZ RANDY LIZARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
556	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. 144-2023 y Resolución No. 211-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 911-2023 102973458 LÓPEZ MÉRIDA MARILYN HAYDEE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
557	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. 141-2023 y Resolución No. 208-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 913-2023 96920939 MARTINEZ XPUAC JEFFERSON ESTUARDO	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 : 32 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	Contratación por servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, del 01 de abril al 31 de diciembre 2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No.156-2023 Resolución No. 233-2023-DG, requisición No. 895-2023 76334554 SERRA CIPRIANO ANA AMPARO GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,500.00
602	Contratación por servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, del 01 de abril al 31 de diciembre 2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No.153-2023 Resolución No. 220-2023-DG, requisición No. 893-2023 56694741 SOLÓRZANO NAVARRO XIOMARA NOHEMY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,500.00
603	Contratación por servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística en la frontera El Florido, del 01 de abril al 31 de diciembre 2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No.155-2023 Resolución No. 222-2023-DG, requisición No. 891-2023 86741365 GUERRA MELÉNDEZ JULIA DORIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
604	POR LA REALIZACIÓN DE FERIAS INTERNACIONALES, SERVICIO DE ÁREA DE EXHIBICIÓN, PARTICIPACIÓN, USO DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA CITAS DE NEGOCIOS. ACUERDO DG 094-2023 29/03/2023, CONTRATO S/N DE FECHA 02/03/2023, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE CONTRATO No. 200-2023-DG, 03/03/2023. REQUI. 1073-2023. ALBATROING ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,881,969.01
605	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo que muestre los diversos trajes regionales de Guatemala en las diferentes actividades culturales en las que participa la unidad de Trajes Regionales, del 13 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 37-2023, Resolución de Aprobación No. 96-2023-DG, requisición No. 239-2023 98425358 ROMERO SIRIN SHEILY YAZMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
610	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. 147-2023 y Resolución No. 214-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 916-2023 116906731 MEJIA LORENZO ANGEL ESTANISLAO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,250.00
611	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. 145-2023 y Resolución No. 212-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 918-2023 108567346 VÁSQUEZ SÁNCHEZ DANIEL ALEJANDRO	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 : 33 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
614	Contratación de servicios técnicos en control estadístico y registro en banco de datos el departamento de Petén, del 01 de abril al 31 de diciembre 2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 154-2023 Resolución No. 221-2023-DG, requisición No. 896-2023 81001045 VEGA ROSALES MARIELA GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,500.00
615	Contratación de servicios técnicos levantamiento de información estadística en Frontera Pedro de Alvarado, del 01 de abril al 31 de diciembre 2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 157-2023 Resolución No. 224-2023-DG, requisición No. 892-2023 113731000 DÍAZ ZUÑIGA EMILY JOAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
639	Contratación de servicios de capacitación, formación y educación en temas de arqueología, del 26 de abril al 30/11/2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 171-2023 Resolución No. 246-2023-DG, requisición No. 544-2023 6983987 BARRIENTOS QUEZADA TOMAS JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
640	Contratación de servicios de capacitación, formación y educación en temas marketing turístico, del 26 de abril al 30/11/2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 163-2023 Resolución No. 250-2023-DG, requisición No. 549-2023 733088K HERNANDEZ GONZALEZ DARIO MANUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
641	Contratación de servicios de capacitación, formación y educación en temas sobre desarrollo de productos turísticos , del 26 de abril al 30/11/2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 168-2023 Resolución No. 242-2023-DG, requisición No. 548-2023 16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
642	Contratación de servicios de capacitación, formación y educación en temas de modernización de los procesos de administración hotelera, del 26 de abril al 30/11/2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 169-2023 Resolución No. 248-2023-DG, requisición No. 541-2023 48321346 CHAN GONZALEZ SHEYLA ARCELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
643	Contratación de servicios de capacitación, formación y educación en temas de gestión administrativa empresarial, del 26 de abril al 30/11/2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 167-2023 Resolución No. 247-2023-DG, requisición No. 546-2023 69356599 MONROY LUIS GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
644	Contratación de una persona individual para impartir cursos de capacitación para el Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial de Manipulación y buenas prácticas de manufactura en alimentos del periodo del 26/04 al 30/11/2023, según Contrato No. 170-2023 y Resolución No. 249-2023-DG, requisición No. 540-2023 56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00

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

PAGINA : 34 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
645	Contratación de una persona individual para impartir cursos de capacitación para el Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial de Planificación Estratégica y Rueda de Negocios, del periodo del 26/04 al 30/11/2023, según Contrato No. 164-2023 y Resolución No. 244-2023-DG, requisición No. 545-2023 12052604 SAMAYOA ESTEVEZ JORGE GUSTAVO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
646	Contratación de una persona individual para impartir cursos de capacitación para el Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial de Turismo Sostenible, del 26/04 al 30/11/2023, según Contrato No. 165-2023 y Resolución No. 243-2023-DG, requisición No. 542-2023 7941560 VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
647	Contratación de una persona individual para impartir cursos de capacitación para el Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial de Primeros Auxilios y Rescate Acuático, el periodo del 26/04 al 30/11/2023, según Contrato No. 166-2023 y Resolución No. 245-2023-DG, requisición No. 547-2023 1749673K GONZALEZ LOPEZ MARIO AUGUSTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
653	PRIMER PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN LAS LINEAS AÉREAS AVIANCA Y COPA AIRLINES, EN VUELOS DESDE Y HACIA AMÉRICA, EL CARIBE Y EUROPA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO SIN NÚMERO DEL 8 DE AGOSTO DEL 2022, RESOLUCIÓN NO. 123-2022-DG DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022, ACUERDO No. 097-2023. REQUI. 118-2023. ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	319,624.52
654	Contratación por servicios técnicos como bailarín, para apoyo del ballet folklórico de INGUAT del 01/04/2023 al 31/12/2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 173-2023 Resolución No. 225-2023-DG, requisición No.573-2023 81063237 NICOLAU SOLIS EVER JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,500.00
655	SEGUNDO PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN LAS LINEAS AÉREAS AVIANCA Y COPA AIRLINES, EN VUELOS DESDE Y HACIA AMÉRICA, EL CARIBE Y EUROPA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO SIN NÚMERO DEL 8 DE AGOSTO DEL 2022 Y RESOLUCIÓN NO. 123-2022-DG DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022. ACUERDO No. 098-2023. REQUI. 1119-2023 ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	479,436.78
656	TERCER PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN LAS LINEAS AÉREAS AVIANCA Y COPA AIRLINES, EN VUELOS DESDE Y HACIA AMÉRICA, EL CARIBE Y EUROPA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO SIN NÚMERO DEL 8 DE AGOSTO DEL 2022, RESOLUCIÓN NO. 123-2022-DG DEL 25 DE AGOSTO DEL 2022. ACUERDO No. 099-2023. REQUI. 1120-2023 ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	479,436.78

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

PAGINA : 35 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
667	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones realizadas por la Unidad de Trajes Regionales del INGUAT del 05/04/2023 al 31/12/2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 172-2023 Resolución No. 239-2023-DG, requisición No. 955-2023 92524001 ARAUJO FRANCO ANDREA MICHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
672	Contratación de servicios técnicos en temas relacionados con el planeamiento y análisis de los resultados obtenidos de las estadísticas de los mercados turísticos tanto nacionales, así como ferias internacionales, del 03/04/2023 al 31/12/2023, según Cláusula Cuarta del Contrato No. 161-2023 Resolución No. 228-2023-DG, requisición No. 932-2023 10629742 CHACON SANTOS EVELYN KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	134,000.00
677	Contratación de personal para realizar el levantamiento de información estadística en Frontera de Melchor de Mencos a cargo del Departamento de Investigación de Mercados, según clausula 4ta del Contrato No. 159-2023 y Resolución No. 226-2023-DG del periodo del 03/04 al 31/12/2023, requisición No. 940-2023 49878921 ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
678	Contratación de personal para realizar el levantamiento de información estadística en Frontera de San Cristóbal, a cargo del Departamento de Investigación de Mercados, según clausula 4ta del Contrato No. 158-2023 y Resolución No. 229-2023-DG del periodo del 03/4 al 31/12/2023, requisición No. 934-2023 100225187 DE PAZ CASTRO DULCE MISHELL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
679	Contratación de servicios técnicos en monitoreo y control de estadísticas, en área norte del país, a cargo del Departamento de Investigación de Mercados, según clausula 4ta del Contrato No. 160-2023 y Resolución No. 227-2023-DG del periodo del 03/4 al 31/12/2023, requisición No. 937-2023 22461108 LEAL PEREZ CARLOS JOSE ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 08/03/2023 al 05/04/2023, según requisición No. 1357-2023 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,149.97
	Pago energía eléctrica suministrada en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636 ,correspondiente al periodo de lectura del 14/03/2023 al 15/04/2023 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del 11/03/2023 al 12/04/2023, requisición No.1383-2023. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,226.36

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

PAGINA : 36 de 36
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 8:28.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica para la Oficina Regional de Petén, Contador ACAFAG077611 NIS 3081224, correspondiente al periodo 16/03/2023 al 17/04/2023, (factura No. C082A8D0 2732017882)según requisición No. 1346-2023 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,985.44
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2023 del contador No. 80050, requisición No. 1460-2023. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,360.99
TOTAL POR PROCESO			14,764,702.55

TOTAL POR ENTIDAD

19,000,941.24