

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

PAGINA : 1 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
693	Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para el personal que participó en la celebración del "Día de la Secretaria", actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo, según requisición No. 1535-2023 <b>7543972 CECOPA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,689.60
697	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Anayansy Carolina Rodríguez Castillo, ruta Guatemala-Belice-Placencia-Guatemala, salida el 25/04/2023 y retorno el 28/04/2023, CXXV Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo-CCT y LXIX Reunión del Consejo Directivo de CATA, según requisición No. 1116-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,166.80
701	Se solicita el pago de 66 tarjetas de regalo, con valor de Q.200.00 y 34 tarjetas de regalo, con valor de Q.300.00, que se obsequian al personal permanente y por contrato, en la celebración del Día de la Madre, requisición No. 1640-2023. <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,400.00
702	Se solicita el pago por cambio de machimbre dañado de 8 habitaciones del Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT - CRI -, en Sipacate, Escuintla; así como aplicación de tinte hidro-repelente y barnizado, requisición No. 1625-2023. <b>116804777 JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	23,990.00
703	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda BT-50, modelo 2017, placas O-206BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -,requisición No. 1564-2023. <b>108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,270.99
704	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Hilux, modelo 2019, placas O-964BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1554-2023. <b>108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
705	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los participantes en el proyecto "Arte y Turismo, un país con más color", del 21 al 23 de abril del 2023, por elaboración de murales Sumpango, Sacatepéquez, requisición No. 1600-2023. <b>6260683 VELÁSQUEZ VILLATORO DE CHIQUITÓ ZONIA CLEMENCIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,990.00
706	Se solicita el pago por el envío de 72 kilos de material promocional, a la Embajada de Guatemala en Dubái, Emiratos Árabes Unidos., para promocionar el turismo, requisición No. 1639-2023. <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	8,292.20
709	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Erzi Marleni Espinoza Flores, ruta Guatemala-Placencia, Belice-Guatemala salida el 24/04/2023 y retorno el 29/04/2023, participar en la CXXV reunión ordinaria del Consejo Centroamérica de Turismo y LXIX reunión del Consejo Directivo CATA, según requisición No. 1193-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,550.00

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

PAGINA : 2 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
711	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Víctor Hugo Batres León, ruta Guatemala-New York, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 19/04/2023 y retorno el 21/04/2023, para autorizar un contrato de prestación de servicios de publicidad en el exterior, según requisición No. 1279-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,975.00
712	<b>6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de publicidad en la revista Semana Santa, publicación en una página completa, requisición No. 1637-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
713	<b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hi Ace, modelo 2012, color plateado, placas O-351BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1679-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,797.00
714	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de Body Paint en el lobby de INGUAT, durante la actividad Una Noche en el Centro Cívico, el 29 de abril 2023, requisición No. 1642-2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,040.00
715	<b>86907751 VERDUGO RIVAS MARÍA LARISSA</b> Se solicita el pago del servicio de edición de audio, grabación, sonorización y mezcla de 5 versiones en sport de 15 segundos, requisición No. 1699-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,012.50
716	<b>96468068 STUDIO 432 SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por la compra de batería Hankoor 750 AM 17 placas, para el vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2019, color blanco, placas O-964BBZ propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1683-2023	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,625.00
717	<b>108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Toyota, línea Couster, color blanco, modelo 2014, placas O-828BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT, requisición No. 1680-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,734.00
718	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2019, color blanco, placas O-964BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. requisición No. 1684-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	730.00
719	<b>108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago por el alquiler de toldos, iluminación, mobiliario y equipo, utilizado en la celebración del Día Mundial de Pesca Deportiva en Sayaxché, Petén, el 14 de abril del 2023, requisición No. 1669-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,900.00
	<b>32078803 OCHAETA GUERRA JUAN CARLOS</b>		

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

**PAGINA** : 3 de 44  
**FECHA** : 1/06/2023  
**HORA** : 9:55.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
720	Se solicita el pago de compra de 1 juego pirotécnico, tipo bombas de color, para el evento Ensamblados de Marimbas T'zunun K'aab, llevado a cabo el 29/04/2023 en el Municipio de San Miguel Uspantán, Quiché, según requisición No. 1620-2023 <b>98334344 VÁSQUEZ ORDÓÑEZ JOSÉ CARLOS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
721	Se solicita el pago por la compra de dos baterías para el vehículo marca Toyota, línea Couster, color blanco, modelo 2014, placas O-828BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 1675-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,439.00
722	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Hyundai, placas O-353BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 1674-2023 <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,033.00
723	Se solicita el pago por el servicio de publicidad radial, para divulgación de la campaña "Disfruta tu tierra", a través de 62 spots de 30 segundos, versiones naturaleza, destinos, historia y tradiciones, del 1 al 8 de abril del 2023, según requisición No. 1622-2023 <b>4437691 RADIO ISTMANIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,140.62
724	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones y cubremanteles del edificio central de INGUAT del mes de abril del 2023, según requisición No. 1703-2023 <b>69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
725	Se solicita el pago de 4 llantas marca Cooper Evolution medidas 265/70R16 al vehículo Mazda Modelo 2019, placas O-961BBZ, propiedad de INGUAT, requisición No. 1687-2023. <b>109661109 SINERGIA MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,400.00
726	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, BT-50, modelo 2019, placas O-961BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1686-2023. <b>109661109 SINERGIA MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,593.00
727	Se solicita el pago por el servicio de instalación en el Departamento de Tecnología de Información, de un aire acondicionado, mini split, con capacidad de 12,000 BTU/H. 220 voltios, refrigerante R410a, propiedad del INGUAT, requisición No. 1655-2023. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,700.00
729	Se solicita el pago de 89 playeras, 40 camisas, 4 chumpas, 1 chaleco, para el personal de Departamento Administrativo, Castillo de San Felipe de Lara Mercado de Artesanías, Museo de Estanduela y Centro Recreativo para Trabajadores -CRI-, según requisición No. 1709-2023. <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,295.00
730	Se solicita el pago de compra de 88 envases de alcohol en espuma para manos, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, según requisición No. 1698-2023	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,640.00

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

PAGINA : 4 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago por la reparación del vehículo marca Kia, línea pick up, K2700L, color blanco, modelo 2006, placas O-053BBF, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 1676-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,993.00
733	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de 10 andamios, 5 cascos 5 arnés de seguridad, 5 chalecos, 40 pinceles, insumos que serán utilizados por las personas que forman parte del proyecto Arte y Turismo, un País con más Color, para elaboración de murales en diferentes departamentos del país. requisición No. 1750-2023.	233 PRENDAS DE VESTIR	222.50
733	<b>52720810 LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE</b> Se solicita el pago de 10 andamios, 5 cascos 5 arnés de seguridad, 5 chalecos, 40 pinceles, insumos que serán utilizados por las personas que forman parte del proyecto Arte y Turismo, un País con más Color, para elaboración de murales en diferentes departamentos del país. requisición No. 1750-2023.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,498.65
733	<b>52720810 LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE</b> Se solicita el pago de 10 andamios, 5 cascos 5 arnés de seguridad, 5 chalecos, 40 pinceles, insumos que serán utilizados por las personas que forman parte del proyecto Arte y Turismo, un País con más Color, para elaboración de murales en diferentes departamentos del país. requisición No. 1750-2023.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,880.00
734	<b>52720810 LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE</b> Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento preventivo, vaciado y limpieza de la fosa séptica del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT - CRI -, Sipacate, Escuintla, requisición No. 1776-2023	199 OTROS SERVICIOS	16,035.00
735	<b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de tarima, equipo de audio, pantalla led y generador eléctrico, para el lanzamiento de la campaña "Viajando X Guate, Alta Verapaz", el 3 de mayo del 2023, en el centro de visitantes de Semuc Champey, Lanquín Alta Verapaz, requisición No. 1664-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00
736	<b>7801459 MOLINA CHOC DARÍO FRANCISCO</b> Se solicita el pago por el servicio técnico para el diseño y diagramación de material promocional de Manual de Buenas Prácticas de Astroturismo, proyecto que se esta desarrollando en el Departamento de Planeamiento Turístico, requisición No. 1719-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,390.00
738	<b>34379754 BARRIOS GARCIA INGRID MARIA LISSETTE</b> Se solicita la compra de un boleto aéreo, ruta Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América, a nombre de Manuel Teodorico Ferrero III, integrante de la gira de familiarización "Softball Guatemala", salida el 4/05/2023 y retorno el 6/05/2023, según requisición No. 1352-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,376.00

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

PAGINA : 5 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
739	<b>722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita la compra de 2 boletos aéreos, ruta Costa Rica-Guatemala-Costa Rica, a nombre de Emily Fernanda Salas Campos y Jonathan Gerardo Villagra Moreira, integrantes de la gira de influenciadores Costa Rica, salida el 02/05/2023 y retorno el 06/05/2023, según requisición No. 1411-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,520.00
740	<b>90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de hospedaje el 5 y 6/05/2023 y alimentación, del 5 al 7/05/2023 para los muralistas del proyecto "Arte y Turismo, un país con más color", en Lanquín, Alta Verapaz, según requisición No. 1707-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,720.00
741	<b>36564427 ARCHILA PONCE MARCELA ISABEL</b> Se solicita el pago del seguro con vigencia de 350 días, para los trabajadores del INGUAT, que viajan al exterior del país, en comisiones oficiales, según requisición No. 1705-2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,173.13
743	<b>108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2013, placas O-830BBS, Propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1734-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,458.00
744	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota Hilux, placas O-833BBS, modelo 2013, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 1782-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,815.00
745	<b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b> Se solicita la compra de 4 llantas Firestone para el vehículo marca Toyota Hilux modelo 2013, placa O-830BBS propiedad del INGUAT, según requisición No. 1733-2023	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,450.00
746	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2019, placas O-965BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1755-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	865.00
747	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 -, requisición No. 1787-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,350.00
749	<b>108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Hyundai County, modelo 2018, placas O-070BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. requisición No.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,950.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 6 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
750	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda BT-50, modelo 2019, placas O960BBZ , propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1735-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,555.00
752	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de toldo, para la atención de turistas, utilizado en la Terminal Portuaria Quetzal, el 10 de abril del 2023, requisición No. 1665-2023. <b>481178K PROYECTOS INVERSIONES Y SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,455.00
753	Se solicita el pago por el servicio de alimentación de 360 refacciones para los participantes en la reunión informativa con los jóvenes que colaboraron en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal. del 21 al 23 de marzo del 2023. <b>29020468 BARRIENTOS ESCOBAR EVELIN MARIBEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,200.00
756	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de toldo, utilizado el 30 de abril del 2023, en la Terminal Portuaria Quetzal, para la atención de turistas, según requisición No. 1666-2023 <b>481178K PROYECTOS INVERSIONES Y SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,480.00
757	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Anayansy Carolina Rodríguez Castillo, ruta Guatemala-La Habana, Cuba-Guatemala, salida el 04/05/2023 y retorno el 06/05/2023, participación en la reunión de Ministros de Turismo del G77+China, según requisición No. 1519-223 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,713.00
758	Se solicita la compra de tres boletos aéreos a nombre de Anayansy Rodríguez, Juan Manuel Rivera y Andrea Teresa Tórtola González, ruta Guatemala-Petén-Guatemala salida y retorno el 02/05/2023, participación para el evento de inauguración de la Sede de DISETUR, en Flores, Petén, según requisición No. 1481-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,908.00
759	Se solicita el pago por la limpieza de la cisterna del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- , Sipacate, Escuintla, fue necesario para su correcto funcionamiento, requisición No. 1811-2023. <b>97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
760	Se solicita el pago por los servicios de elaboración de diseños gráficos para material promocional para diferentes destinos y eventos en Guatemala, requisición No. 1766-2023. <b>77599179 ESTRADA MIRÓN MÓNICA MICHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
761	Se solicita el pago por la elaboración de una alfombra de aserrín pintado, de 15 metros de largo por 3 metros de ancho, en el Museo de la Semana Santa "Sor Juana de Maldonado", Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 16/3/2023, según requisición No. 1773-2023 <b>90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,400.00

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

PAGINA : 7 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
762	Se solicita el pago por la elaboración de una alfombra de aserrín pintado, de 15 metros de largo por 3 metros de ancho, en la Sede Regional de INGUAT en Quetzaltenango, el 24/3/2023, según requisición No. 1778-2023 <b>90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,400.00
764	Se solicita el pago por el servicio de tour para los integrantes de la gira de apoyo para los embajadores concurrentes en Guatemala, el 14/4/2023, en la Antigua Guatemala, según requisición No. 1757-2023 <b>7251963 AGUILAR LEMUS GERSON OLIVERIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
765	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 1863-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,004.00
766	Se solicita el pago por reparación del vehículo marca Nissan, línea Urvan, modelo 2010, color plateado, placas O-510BBH propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 1866-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685.70
767	Se solicita la compra de dos boletos aéreos, ruta San Diego, California, Estados Unidos de América-Guatemala-San Diego, California, Estados Unidos de América, a nombre de Natalia Hasenkampf y Johannes Ahnon Hirling, salida el 30/04/2023 y retorno el 09/05/2023, según requisición No. 1406-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,834.00
768	Se solicita la compra de 9 boletos aéreos, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, a nombre de Benjamín Nast Loyola, Edgar Núñez Magaña, Sergio Iván Díaz Pérez, Derick Santiago Vidal Salcedo, Valentina Ortiz Monsterio Garza, Carol Lucia Barrios Zardetto, Jocelyn Elisa Degollado Álvarez, Diego Ignacio Salazar Chacaltana, Wendolin Elizabeth Carías Castellanos, salida y retorno el 12/05/2023, según requisición No. 1532-2023 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,628.76
769	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de influenciadores de Costa Rica, del 2 al 6 de mayo del 2023, según requisición No. 1740-2023 <b>9604197 GARCIA ESTURBAN DE GALVEZ OLGA CELESTE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,920.00
770	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo, utilizado en la enhiladera de la Flor de Mayo, en Flores, Petén, el 05/05/2023, según requisición No. 1786-2023 <b>71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
771	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, mobiliario y toldos utilizados en el lanzamiento de "Viajando por Guate", el 3 de mayo del 2023, Semuc Champery, Lanquín, Alta Verapaz, según requisición No. 1726-2023 <b>25747940 JAVIER MORALES DE YAT MARIA DEL CARMEN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,820.00

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

PAGINA : 8 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
773	Se solicita la compra de cartuchos de tinta, tóner para las impresoras ubicadas en la Sección de Presupuesto, Oficinas Regionales de Petén y Delegaciones Regionales de Retalhuleu del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1828-2023. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,572.00
774	Se solicita el pago por el servicio de alimentación y estación de café, para los asistentes a la charla sobre Comunicación Asertiva, Creatividad e Innovación para Mejorar el Turismo, el 9 de mayo 2023 en Flores, Petén, requisición No. 1720-2023. <b>73626619 ALFA COPROPIEDAD</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
775	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de influenciadores nacionales, del 28 al 30 de abril del 2023, según requisición No. 1751-2023 <b>38426021 SOSA MAZARIEGOS MÓNICA SOFÍA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,500.00
776	Se solicita el pago de presentación de música y baile folklórico Chixot en al terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla el 3 y 9/04/2023, según requisición No. 1724-2023 <b>5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
777	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de familiarización "Softball", del 4 al 6 de mayo del 2023, según requisición No. 1767-2023 <b>65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,900.00
778	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, a nombre de Emily Fernanda Salas Campos y Jonathan Gerardo Villagra Moreira, integrantes de la gira de influenciadores de Costa Rica, salida el 04/05/2023 y retorno el 05/05/2023, según requisición No. 1414-2023 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,478.26
779	Se solicita la compra de un boleto aéreo, ruta Guatemala-Emiratos Árabes Unidos-Guatemala, a nombre de Maite Alejandra Bolaños González, salida el 28/04/2023 y retorno el 05/05/2023, según requisición No. 1115-2023 <b>90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,992.00
780	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-353BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 1864-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
782	Se solicita el pago por el servicio de equipo especial para traducción, de español a inglés, utilizado en la cena de bienvenida "Tres mil años de riqueza cultural", el 27/3/2023, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 1712-2023 <b>819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,198.00

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

PAGINA : 9 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
785	Se solicita el pago por el servicio de impresión de imágenes de destinos turísticos de Guatemala y rótulos con diversa información, de destinos turísticos, instaladas en la Frontera de Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, requisición No. 1827-2023. <b>32381387 V &amp; M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,750.00
785	Se solicita el pago por el servicio de impresión de imágenes de destinos turísticos de Guatemala y rótulos con diversa información, de destinos turísticos, instaladas en la Frontera de Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, requisición No. 1827-2023. <b>32381387 V &amp; M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,250.00
786	Se solicita el pago por el servicio de 25 coffee breaks permanente, para los asistentes a la presentación de destino "Guatemala romántica", en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 3 de mayo del 2023, con el objeto de promover Guatemala, requisición No. 1896-2023 <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
787	Se solicita el pago de 25 coffee breaks para reunión mensual del despacho superior y jefaturas, realizado 14o. Nivel del Edificio, el 3 de abril 2023, requisición No. 1802-2023. <b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
788	Se solicita el pago por el servicio de alimentación (140 box lunch) para los participantes en la actividad "Viajando x Guate", en Ciudad Cayalá, Ciudad de Guatemala, del 18 al 19 de marzo del 2023. requisición No. 1800-2023. <b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,140.00
789	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, para la presentación de los resultados de Semana Santa 2023, al personal del INGUAT, el 12/4/2023, requisición No. 1869-2023. <b>9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
790	Se solicita el pago por el servicio de equipo audiovisual, utilizado en la exposición sobre comunicación asertiva, creatividad, innovación para mejorar el turismo, en Flores, Petén, el 9/5/2023. requisición NO. 1830-2023. <b>8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,800.00
791	Se solicita el pago por la compra de 4 boletos aéreos, ruta Petén-Guatemala, para los integrantes de la gira de influenciadores MINDSBERG, México, con el objetivo de promocionar los sitios turísticos de Guatemala, requisición No. 1878-2023. <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,428.09
792	Se solicita el pago por el servicio de tour para los integrantes de la gira de apoyo a la Cámara de Comercio de Taiwán, 1/05/2023, 45 personas, con el objetivo de promocionar la cultura e historia de Guatemala, requisición No. 1838-2023. <b>74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,660.00
793	Se solicita el pago de presentación artística durante la feria de proveedores turísticos, Viajando X Guate, realizado los días 18 y 19 de marzo 2023 en ciudad Cayala, objetivo promoción turísticas del país, requisición No. 1801-2023	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00

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

PAGINA : 10 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
796	<b>31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA</b> Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Hyundai H-1, placas O-071BBS, modelo 2018, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. requisición No. 1783-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,880.00
798	<b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b> Se solicita el pago por el servicio de hospedaje, para los integrantes de la gira de familiarización "Guatemala romántica", el 7/5/2023, según requisición No. 1845-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,214.38
799	<b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de influenciadores MINDSBERG, MÉXICO, del 11 al 18 de abril del 2023, según requisición No. 1851-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,905.00
800	<b>108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de alquiler de toldos con paredes, mobiliario y equipo de audio, utilizado en Semana Santa, en Quetzaltenango, del 1 al 9 de abril del 2023, según requisición No. 1804-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,707.21
801	<b>35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS</b> Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los asistentes a la rueda de negocios del 4 de mayo/2023, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, así como la renta de salones y equipo audiovisual, según requisición No. 1792-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,042.00
802	<b>40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de 120 paquetes de 100libras de corteza cubre suelo, para uso decorativo, para uso en el aérea de jardín de las instalaciones del Mercado de Artesanías, según requisición No. 1870-2023	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00
803	<b>14005050 CALDERON FERNANDEZ BIANA JUDITH</b> Se solicita el pago por el servicio de mobiliario, tarima, toldos e iluminación, utilizado en la actividad una noche en el Centro Cívico, el 29/4/2023, según requisición No. 1824-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,200.00
804	<b>40286401 LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA</b> Se solicita el pago por la compra de 95 cajas porta café, pintadas al óleo, con logotipo a un color, que obsequió la Dirección General, según requisición No. 1884-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,700.00
805	<b>5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN</b> Se solicita el pago por la compra de 2,500 llaveros destapadores portaland, con logotipos y código QR, que se obsequiaron a los asistentes a las actividades promocionales en las que participó el INGUAT, según requisición No. 1882-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
806	<b>74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por la compra de 70 sets de individuales típicos, que obsequiará la Dirección General., según requisición No. 1880-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
	<b>66943744 TUNCHE GRANADOS JUAN CARLOS</b>		

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

PAGINA : 11 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
807	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los asistentes a la conferencia de prensa "Viva Xela", el 21/3/2023, según requisición No. 1805-2023 <b>35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,275.00
808	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hi-Lux, modelo 2013, placas O-832BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 1867-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,290.00
809	Se solicita la compra de 8 boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, a nombre de Mabel María Moreno Suárez, Diana Marcela Wiswell Cajigas, Julieta Piñeres Maya, Juan Alfonso Baptista Díaz, Fanny Milena López Cardona, Sandra María Celis Bohorquez, Paola Catalina Ferrer Monsalve, César Alejandro Lucas López, salida y retorno el 13/05/2023, Gira de Influenciadores Colombia, requisición No. 1561-2023 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,670.01
810	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo, marca Toyota, línea RAV, modelo 2015, color plateado, placas O-644BBT, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 1865-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,040.00
811	Se solicita el pago del servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos en el interior del país, por feriado 1 de mayo 2023, para medir el impacto que tienen los fines de semana largos en relación al turismo interno, requisición No. 1889-2023. <b>8268452 MARCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,500.00
812	Se solicita el pago por el alquiler de mobiliario, equipo y sonido, utilizados en el festival de la Marimba, Camotán, Chiquimula, el 21/4/2023, en el parque Municipal, requisición No. 1913-2023. <b>1976961K GUERRA MANUEL DE JESUS</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
813	Se solicita el pago por la impresión de banner en lona, full color, brillante, con bolsa superior e inferior, tamaño 3x9 metros, con tubos de PVC de 3 metros, para la conmemoración de las bodas de oro de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, del Templo de Santo Domingo, requisición No. 1877-2023 <b>90133331 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIO RODOLFO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
814	Se solicita el pago de 1 juego pirotécnico, fue solicitado en el marco de las actividades del evento Una Noche en el Centro Cívico, el 29 de abril 2023, en las instalaciones del Edificio de INGUAT, requisición No. 1847-2023. <b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00

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

PAGINA : 12 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
815	Valor de un boleto aéreo, ruta Guatemala-Seattle, Washington, Estados Unidos de América-Guatemala, para Evelyn Ivette Escobar Turcios, salida el 8/05/2023 y retorno el 10/05/2023, para participar en el curso de Expedia Summit 2023, según requisición No. 1530-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,919.00
816	Se solicita la compra de 1 boleto aéreo a nombre de Carlos Alberto García Contreras, ruta Guatemala-Puerto Barrios, Izabal-Guatemala, salida el 08/05/2023 y retorno el 13/05/2023, para evacuar audiencias, según requisición No. 1529-2023 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,816.05
817	Se solicita la compra de 1 boleto aéreo, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, a nombre de Gustavo Aguilar Rodríguez, salida el 08/05/2023 y retorno el 11/05/2023, para evacuar audiencias, según requisición No. 1531-2023 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,895.21
818	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos, ruta Costa Rica-Guatemala-Costa Rica, a nombre de Jessica María Rodríguez Muñoz y Paulo León Barrantes, integrante de la gira de familiarización "Costa Rica", salida el 2/5/2023 y retorno el 7/5/2023, según requisición No. 1496-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,507.80
819	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos a nombre de Fabián Díaz Paz y César Oswaldo Melgar Barillas, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, salida el 02/05/2023 y retorno el 03/05/2023, reunión con oferentes para trabajos de restauración de la maqueta del sitio arqueológico Ceibal y recabar información para la definición de bici rutas de Petén, requisición No. 1446-2023 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,059.09
820	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, a nombre de Natalia Hasenkampf y Johannes Ahnon Hirling, integrantes de la gira de influenciadores de Estados Unidos de América, salida el 01/05/2023 y retorno el 02/05/2023., según requisición No. 1407-2023 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,917.50
822	Se solicita el pago por la impresión de 6 roll ups, utilizados en la presentación de "Viajando x Guate", en San Marcos, el 6 de mayo/2023, según requisición No. 1910-2023 <b>2787799K MIRANDA DIONICIO BYRON FRANCISCO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,970.00
823	Se solicita el pago de compra de 2 juegos pirotécnicos de bombas de colores y castillo pirotécnico, para las actividades de la Feria Titular de San Jorge La Laguna, en honor a San Jorge Mártir, el 23/04/2023, en la aldea San Jorge La Laguna, Sololá, según requisición No. 1850-2023 <b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00

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

PAGINA : 13 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
824	Se solicita el pago de la compra de 80 bolsas plásticas artesanal para dama con forro típico y 72 bolsas para caballero con tela típica, para bienvenida a los participantes en las giras de familiarización y prensa en Guatemala, según requisición No. 1930-2023 <b>38532425 GUERRA DE ARIAS MARIA CONSUELO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,992.00
825	Se solicita el pago del servicio de 25 coffee break para el evento Presentación Política Nacional de Des. Turismo Sost. realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 24/04/2023, según requisición No. 1748-2023 <b>101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	812.00
826	Se solicita el pago por el servicio de almuerzos y snacks, servidos el 16/4/2023, a los integrantes de la gira de influenciadores nacionales, según requisición No. 1771-2023 <b>106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,400.00
827	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos a nombre de José Elisandro Mateo Ajpop y Luisa Elizabeth Pascual Tello, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 08/05/2023 y retorno el 09/05/2023., conferencia Comunicación Asertiva, creatividad, innovación para mejorar el turismo en Flores Petén, requisición No. 1543-2023. <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,917.50
828	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Mazda. línea BT-50, modelo 2017, placas O-200BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1939-2023. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,620.00
829	Se solicita el pago por la reparación del vehículo marca Toyota, línea Land Cruiser, modelo 1996, color verde oscuro, placas O-684BBJ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1942-2023. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,330.00
830	Se solicita el pago por la reparación del vehículo marca Toyota, línea Runner, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 1940-2023. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,630.00
831	Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para los asistentes a la conferencia de prensa sobre los resultados de Semana Santa, el 11/4/2023, requisición No. 1868-2023. <b>73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,670.00
832	Se solicita el pago por el servicio de impresión en vinil adhesivo, full color, ambos lados, con códigos QR, para 12 mupis de las regiones turísticas de Guatemala, utilizados en Semana Santa, requisición No. 1995-2023. <b>54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,192.00

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

PAGINA : 14 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
834	Se solicita el pago de servicios artísticos (saxofonista y violinista) en atención a la Cena Bienvenida Guatemala Romántica, el 3 de mayo 2023, en las instalaciones de monumento de San José El Viejo, Antigua Guatemala, requisición No. 1917-2023 <b>76389235 MIJANGOS RECINOS LUIS ADOLFO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,725.00
836	Se solicita el pago por la compra de 500 capas impermeables, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 1965-2023 <b>90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
837	Se solicita el pago por la compra de 500 viseras con logotipo, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 1964-2023 <b>81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,375.00
838	Se solicita el pago por la compra de 500 bolsas de tela yute natural, con logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 1966-2023 <b>90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
839	Se solicita la compra de 1 tableta para el uso de la Directora General del INGUAT, según requisición No. 1920-2023 <b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,365.50
840	Se solicita el pago por la compra de 2 discos duros, para cambio de discos dañados en el equipo de almacenamiento, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento, según requisición No. 1944-2023 <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,440.00
841	Compra de 500 bolsas de detergente en polvo, para el stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 1772-2023 <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,650.00
842	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los participantes en la actividad "Viajando x Guate", el 6 y 7 de mayo del 2023. según requisición No. 1883-2023 <b>9824308K VIDES GONGORA JOSÉ RODRIGO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00
846	Compra de 12 altoparlantes para uso de los delegados del Departamento de Asistencia Turística del INGUAT, según requisición No. 1677-2023 <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,880.00
847	Compra de 28 cinchos y 18cascos, para uso de los delegados del Departamento de Asistencia Turística del INGUAT, según requisición No. 1681-2023 <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,920.00

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

**PAGINA** : 15 de 44  
**FECHA** : 1/06/2023  
**HORA** : 9:55.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
848	Se solicita la compra de 500 galones de cloro y 500 bote de 600 gramos de detergente, para uso de stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1764-2023. <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,700.00
848	Se solicita la compra de 500 galones de cloro y 500 bote de 600 gramos de detergente, para uso de stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1764-2023. <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,625.00
849	Se solicita la compra de 72 Conos color naranja, para uso de los delegados del Departamento de Asistencia Turística de INGUAT, requisición No. 1678-2023. <b>2512203 PAIZ POSADAS LUIS ARTURO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,860.00
850	Compra de 3 cintas de transferencia térmica, para uso de la Sección de Acciones de personal del Departamento de Recursos Humanos, según requisición No. 1760-2023 <b>92630286 FRANCO CRUZ KARLA SELENE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,200.00
851	Se solicita el pago por el servicio de cuatro mupis digitales, para colocar información promocional, utilizados en la actividad de la semana de la moda, el 24 y 25 de marzo del 2023, según requisición No. 1936-2023 <b>38730103 PEÑA DIGUEROS OSCAR RENE ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,960.00
852	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos, ruta Argentina-Guatemala-Argentina, a nombre de Rafael Santiago Cano y Gustavo Andrés Loza, integrantes de la gira de familiarización de turismo religioso, salida el 13/05/2023 y retorno el 18/05/2023, requisición No. 1574-2023. <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,572.80
853	Se solicita el pago de 5 plaquetas tipo reconocimiento, en el marco de las actividades del lanzamiento de el Pregón de Semana Santa, llevado a cabo el 01 de marzo del presente año, en las instalaciones del Museo Miraflores, según requisición No. 1952-2023 <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,525.00
854	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Anayansy Carolina Rodríguez Castillo, ruta Guatemala-Punta Cana- República Dominicana-Guatemala, salida el 16/05/2023 y retorno el 19/05/2023, participación en la 118 Reunión del Consejo Ejecutivo de Organización Mundial del Turismo, según requisición No. 1521-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,095.00
855	Se solicita el pago del servicio de 177 box lunch para el evento de Informe de Resultados de Semana Santa 2023 al personal del INGUAT, realizado en la terraza del nivel 3, el 12/04/2023, según requisición No. 1951-2023 <b>19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.60
856	Se solicita el pago de la compra de 18 banderas de 1.70 x 3 metros y 17 banderas de 2.70 x 4.35 para la plazoleta de la institución, según requisición No. 1950-2023	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,400.00

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

PAGINA : 16 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	<b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b> Se solicita el pago de la compra de 3 medallas con cinta para colgar de zinc, para entregarlas a las Hermandades de las imágenes de mayor trascendencia de la Semana Santa en Guatemala, Hermandad de la Recolección y Templo de Santo Domingo, en ciudad de Guatemala, según requisición No. 1949-2023	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00
858	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por la compra de 1,111 cangureras, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades en que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 1960-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,997.50
861	<b>90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de publicidad en 48 pantallas y 4 fajas maleteras, para divulgación de la campaña "Disfruta tu Tierra", en el Aeropuerto Internacional "La Aurora", del 25/3/2023 al 22/4/2023., requisición No. 1935-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
862	<b>108096157 SOL MEDIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago de impresión de mantas que se utilizaron para promocionar Semana Santa 2023, según requisición No. 1979-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00
863	<b>76291987 MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS</b> Se solicita el pago por el servicio de impresión de 9,000 marbetes con información oficial, full color, tiro y retiro, en textcote, troquelados, que se obsequiaron a los visitantes, en Semana Santa, según requisición No. 1990-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,900.00
864	<b>108068579 COIMPRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para los asistentes a la reunión en la Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, relacionada con temas de seguridad, el 17/5/2023, según requisición No. 2051-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,900.00
865	<b>34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE</b> Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para divulgación de la campaña "Disfruta tu tierra", a través de 160 spots de 15 segundos en cadena Radio Punto, del 17/03/2023 al 09/04/2023, según requisición No. 2054-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
866	<b>26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de 84 conos vial flexible y 40 tambos vial naranja, para uso de la Unidad de Prevención de seguridad, según requisición No. 2068-2023	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,384.00
867	<b>50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de publicidad para divulgación de la campaña "Disfruta tu tierra", a través de 180,000 impresiones en la página www.publinews.com, del 22 al 31/3/2023, según requisición No. 2058-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,625.00
	<b>70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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

**PAGINA** : 17 de 44  
**FECHA** : 1/06/2023  
**HORA** : 9:55.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
868	Se solicita el pago por el servicio de enlace de datos 10 MBPS, para la delegación de información turística en el Aeropuerto Internacional "La Aurora", del 16 de abril al 15 de mayo del 2023, según requisición No. 2088-2023 <b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,170.00
870	Se solicita el pago por el mantenimiento y/o reparación de 12 escáneres, propiedad del INGUAT, en Archivo, Biblioteca, recepción de Dirección Sección de Acciones de Personal, Sección de Compras, Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, requisición No. 2012-2023 <b>8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,649.45
871	Se solicita el pago por la renovación de una licencia generadora de código QR., es a solicitud del Departamento de Promoción y Publicidad, requisición No. 2007-2023 <b>93071558 BARRIENTOS QUEZADA WENDY ELIZABETH</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,150.00
872	Se solicita el pago por la renovación de una licencia de software GLIFOS, que se utiliza en la Biblioteca del INGUAT, del 22 de mayo 2023 al 21 de mayo 2024, requisición No. 1999-2023. <b>2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,879.88
873	Se solicita el pago por el servicio de transporte para el personal de la Unidad de trajes Regionales de INGUAT, de la Ciudad de Guatemala hacia Antigua Guatemala, Sacatepéquez y viceversa, el 3/5/2023, requisición No. 1984-2023. <b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
874	Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre, de Guatemala a Santa Rosa y viceversa, del 25 al 26/4/2023, gira de apoyo al INTECAP. según Acuerdo No. 123-2023, requisición No.1975-2023 <b>514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,100.00
875	Se solicita el pago de compra de cortinas para el edificio central de INGUAT, según requisición No. 2056-2023 <b>43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	24,890.00
876	Se solicita el pago por el servicio de equipo audiovisual, bebidas naturales y bocadillos para los asistentes a la actividad Global Meetings Exhibition Day, el 29/3/2023., requisición No. 1959-2023. <b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
877	Se solicita el pago por el servicio de impresión de rótulos de la Ruta i-9 y rótulo de información de la Oficina Regional de INGUAT en Quetzaltenango e impresión de imágenes de destinos turísticos de Quetzaltenango, requisición No. 1972-2023. <b>38106973 OCHOA MARROQUIN MIRIAM JUDITH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,990.00
877	Se solicita el pago por el servicio de impresión de rótulos de la Ruta i-9 y rótulo de información de la Oficina Regional de INGUAT en Quetzaltenango e impresión de imágenes de destinos turísticos de Quetzaltenango, requisición No. 1972-2023.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,980.00

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

PAGINA : 18 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
878	<b>38106973 OCHOA MARROQUIN MIRIAM JUDITH</b> Se solicita el pago de 65 Coffee break en atención al Evento Inducción para Actividades de Semana Santa, realizado el día 28 de marzo 2023, requisición No. 1926-2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
881	<b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b> Se solicita el pago por el servicio de alimentación de 65 refacciones servidas para los asistentes al festival del mango, en Zacapa, el 30/4/2023, requisición No. 1938-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,925.00
882	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> Pago por el servicio de publicidad, para divulgación de la campaña "Disfruta tu tierra" a través de 2 spots, 2 videopost y 2 reels en Instagram y Facebook, de un medio de televisión con dos señales UHF y 1 canal digital, con cobertura a nivel nacional y presencia en más de 500 cableoperadores, requisición No. 2049-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.00
883	<b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de 79 bolígrafos Parker Jotter acero inoxidable y 99 bolígrafos Parker Jotter victoria violeta que serán utilizados para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1967-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,920.00
884	<b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por la compra de 400 juegos de bolígrafos y portaminas con logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, según requisición No. 1963-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
885	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b> Se solicita la compra de 5 boletos aéreos ruta El Salvador-Guatemala-El Salvador, salida el 02/05/2023 y retorno el 07/05/2023, a nombre de los integrantes de la gira de familiarización "Guatemala romántica", según requisición No. 2045-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,167.50
886	<b>102849099 GALGOS INTER, GRAN CLASE TURISTICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de alimentación de 75 box lunch para los asistentes al festival cultural de las Verapaces, el 3/5/2023, en Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 1969-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,250.00
887	<b>76987000 OVERDICK SOLANO HANS ARTURO</b> Se solicita el pago por el servicio de transporte para la gira de apoyo al INTECAP, del 15 al 16/3/2023 de ciudad de Guatemala a Panajachel, Sololá, Chichicastenango y Quiché, según requisición No. 1980-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,200.00
889	<b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre, de Guatemala a Chiquimula y viceversa, del 3 al 7 de mayo del 2023, para los participantes del XXVI Festival Folklórico del área Ch'orti, según requisición No. 1976-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
	<b>514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS</b>		

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

PAGINA : 19 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
890	Se solicita el pago por el servicio de un stand promocional para la atención de los turistas que asistieron a la actividad "Viajando x Guate", el 11 y 12 de marzo del 2023, en el Centro Comercial Miraflores de la Ciudad de Guatemala, según requisición No. 2013-2023 <b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,800.00
891	Se solicita el pago del servicio de 100 coffee break y 50 almuerzos para la Reunión Semana Santa Fronteras realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 14 y 15/03/2023, según requisición No. 2015-2023 <b>101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,465.00
892	Se solicita el pago por el servicio de alimentación de 150 desayunos y 150 almuerzos, proporcionado a los asistentes a la elaboración de la alfombra del Centro Cívico, el 7 de abril del 2023, según requisición No. 2011-2023 <b>35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,750.00
893	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de toldo de 12x24 metros, con paredes, iluminación, mobiliario con mantelería, utilizado en la presentación del informe de Semana Santa al personal del INGUAT, el 12/4/2023, según requisición No. 2008-2023 <b>35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,600.00
894	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los asistentes a la actividad de una noche en el Centro Cívico, el 29/4/2023, según requisición No. 2006-2023 <b>68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,495.00
896	Se solicita el pago por el servicio de equipo especial de video booth 360 para los asistentes al festival cultural de las Verapaces, Viajando x Guate, el 3/5/2023, según requisición No. 1970-2023 <b>25747940 JAVIER MORALES DE YAT MARIA DEL CARMEN</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
897	Se solicita el pago por el servicio de alimentación de 60 refacciones tipo box lunch, para los asistentes al lanzamiento de "Viajando x Guate", el 3/5/2023, en Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz, requisición No. 1968-2023. <b>85347434 POLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,730.00
900	Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre, de Sololá a Huehuetenango y viceversa, del 19 al 21/4/2023, para estudiantes de la carrera de Guía General de Turistas de INTECAP, según requisición No. 1974-2023 <b>514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
901	Se solicita el pago del servicio de 45 Coffe Break, renta de salones para el evento Conferencia trabajo en equipo, resiliencia a los frentes a favor del turismo de Guatemala y la trilogía volcánica en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1978-2023 <b>40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,280.00

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

PAGINA : 20 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
902	Se solicita el pago por el servicio de audio, pantalla LED, toldos, mobiliario e iluminación para el festival cultural de las Verapaces, "Viajando x Guate", el 3/5/2023, Cobán Alta Verapaz, requisición No. 1971-2023. <b>4977564 JUÁREZ GUTIERREZ DE CONTRERAS CARMEN IZABEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,800.00
903	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de José María Aguilar Villatoro, ruta Guatemala-Guanajuato, Estados Unidos Mexicanos-Guatemala, salida el 24/05/2023 y retorno el 28/05/2023., para conocer las últimas tendencias de medición de variables, requisición No. 1545-2023 <b>722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,744.00
906	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje para los participantes en la elaboración de murales en Jocotenango, Sacatepéquez., el 18 y 19 de mayo/2023, según requisición No. 2067-2023 <b>2346214 FLORES MONTERROSO PILAR RAMIRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
907	Se solicita el pago por el servicio de equipo especial para mezcla de música, utilizado en la actividad de una noche en el centro cívico, el 29/4/2023, según requisición No. 2066-2023 <b>74826050 BEAT PRODUCTION MANAGEMENT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,447.00
908	Se solicita el pago de compra de 15 botiquines de primeros auxilios Marca Total Rescue , para los delegados del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2077-2023 <b>44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,000.00
909	Se solicita el pago por el servicio de toldos, tarimas, decoración floral, mobiliario e iluminación utilizado en la noche cultural "Viajando x Guate", el 6 de mayo del 2023, en San Marcos, según requisición No. 2065-2023 <b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,700.00
910	Se solicita el pago por el servicio de toldos, mobiliario y decoración floral utilizado en la conferencia de prensa en San Marcos, el 6/5/2023, según requisición No. 2086-2023 <b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,475.00
911	Se solicita el pago por el servicio de equipo especial para video booth 360, utilizado en la cena de bienvenida para los asistentes a la actividad de "Guatemala romántica", Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 3/5/2023, según requisición No. 2089-2023 <b>28262212 CACERES LEMUS DAVID ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
912	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para divulgación de la campaña "Viajando x Guate", a través de la generación de contenido de San Marcos, en Instagram y Tik Tok , según requisición No. 2092-2023 <b>83628657 PEREZ ORTIZ JULISA LILY</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,652.50

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

**PAGINA** : 21 de 44  
**FECHA** : 1/06/2023  
**HORA** : 9:55.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
913	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para la divulgación de la campaña "Disfruta tu tierra", a través de una publicación de una página completa, en la Guía Nuestra Fe, el 1/4/2023, según requisición No. 2100-2023 <b>37056611 TOP SHOWS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00
914	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para divulgación de la campaña "Viajando x Guate" a través de la generación de contenido de San Marcos, según requisición No. 2091-2023 <b>71600876 WEHNER PETER WOLFGANG ADOLPH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,072.50
916	Se solicita el pago por el servicio de publicidad de 15 mupis en la zona viva de la Ciudad de Guatemala, Zona 10, para divulgación de la campaña "Disfruta tu tierra", del 21/03/2023 al 17/04/2023, requisición No. 2055-2023. <b>99371510 EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,191.63
917	Se solicita el pago 60 blusas tela Oxford y 40 blusas tela Premier, para uso de trabajo de campo del personal de Oficinas Regionales y Subregionales, requisición No. 2094-2023. <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	21,800.00
918	Se solicita el pago de 500 playeras unisex con logotipo, para uso de las jornadas de limpieza de Semana Santa 2023. Requisición No. 2096-2023. <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,500.00
919	Se solicita el pago de aretes de plata que serán utilizados por Dirección General, requisición No. 2078-2023. <b>5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,935.00
920	Se solicita el pago por el servicio de instalación y mantenimiento de rótulos viales en el Mercado de Artesanías, requisición No. 2071-2023. <b>84262273 MONTEPEQUE CASTELLANOS JOSÉ FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,990.00
921	Se solicita el pago por el servicio de pantalla led, iluminación, tarima, y audio utilizados en la cena de bienvenida "Tres mil años de riqueza cultural", el 27/3/2023, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 2044-2023. <b>51441977 PONCE GALICIA OTTO VINICIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00
922	Se solicita el servicio artísticos de grupo musical en atención al evento cena bienvenida Guatemala Romántica, el día 3 de mayo 2023, en las instalaciones del monumento de San José el Viejo, Antigua Guatemala, requisición No. 2085-2023. <b>116394889 ULTIMO DESAYUNO MUSIC COPROPIEDAD</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,175.00
923	Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para los 15 participantes en la elaboración de murales en Jocotenango, Sacatepéquez, como parte del proyecto Arte y Turismo, un país con más color, requisición No. 2069-2023. <b>83640738 FINCA DE AVENTURA Y RECREACION DE MONTAÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,575.00

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

**PAGINA** : 22 de 44  
**FECHA** : 1/06/2023  
**HORA** : 9:55.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
924	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario, salón, vajillas y meseros en la degustación de la gastronomía de Petén, el 1/4/2023, en Hotel Villa Maya Flores, Petén, requisición No. 2073-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,950.00
925	Se solicita el pago por el servicio de alimentación por 100 almuerzos en atención a los asistentes a la degustación gastronómica de Petén, el 1/4/2023, realizado en el hotel Villa Maya Flores, Petén, requisición No. 2075-2023. <b>109433823 HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
927	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral y equipo de audio utilizados en la degustación de la gastronomía de Petén, el 1/4/2023, según requisición No. 2087-2023 <b>71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
928	Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para los asistentes a la elección de la reina indígena de Suchitepéquez, el 15/2/2023, según requisición No. 2093-2023 <b>10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
929	Se solicita el pago de la compra de material odontológico para atención a los pacientes de la Clínica Odontológica y en jornadas a los distintos lugares donde laboran los trabajadores del INGUAT, según requisición No. 2080-2023 <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,420.00
929	Se solicita el pago de la compra de material odontológico para atención a los pacientes de la Clínica Odontológica y en jornadas a los distintos lugares donde laboran los trabajadores del INGUAT, según requisición No. 2080-2023 <b>4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,072.00
935	Se solicita el pago de servicio de hospedaje para 4 personas del 18 al 22/05/2023 y cenas para 4 personas del 18 al 20/05/2023 para el proyecto Arte y Turismo, un país con más color, por elaboración de murales en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 2112-2023 <b>105245895 GRUPO GUATEFRIENDS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,384.00
939	Compra de 12 linternas, para uso de delegados del Departamento de Asistencia Turística del INGUAT, según requisición No. 1898-2023 <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,480.00
940	Se solicita el pago por el servicio de stand promocional, utilizado en la EXPO FERIA TAPACHULA 2023, Tapachula, Chiapas, México, del 10 al 19/3/2023, según requisición No. 2105-2023 <b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,216.10
944	Compra de 3 troquet para uso del personal del Almacén General del IGUAT, según requisición No. 1897-2023 <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00

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

PAGINA : 23 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
945	Compra de 3 troquet para uso del personal del Almacén General del INGUAT, según requisición No. 1897-2023 <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,085.00
949	Se solicita la compra de 3 boletos aéreos a nombre de Evelyn Hannia Eloísa Villatoro Jerez, Vania Anahí Rodas Barrios y César Alejandro Lucas López, ruta Guatemala-Ciudad de México-Monterrey-Guadalajara-Guatemala, salida el 21/05/2023 y retorno el 25/05/2023, en atención a la misión comercial a realizar en México para promover Guatemala, requisición No. 1777-2023. <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,297.00
950	Se solicita la compra de un boleto aéreo, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, a nombre de José María Aguilar Villatoro, salida y retorno el 22/05/2023, para presentación de lo avances del Proyecto de Observatorio Turístico de Petén, según requisición No. 1852-2023 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,960.24

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 4 espacios de Google Drive, 2TB de almacenamiento en la nube por 12 meses correspondiente del 9/05/2023 al 08/05/2024, para la Unidad de Comunicación Social, Unidad de Diseño del Departamento de Promoción y Publicidad y la Unidad de Información Pública, según requisición No. 1826-2023 <b>93071558 BARRIENTOS QUEZADA WENDY ELIZABETH</b>	113 TELEFONÍA	7,400.00
	Se solicita el pago 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 01 al 13 de abril 2023, requisición No. 1914-2023 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,967.28

**TOTAL POR PROCESO**

**2,118,308.38**

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

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

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

PAGINA : 24 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
687	Adquisición de seis (6) Boletos aéreos internacionales con distintas rutas, para la Gira de Familiarización Guatemala Romántica, del 02 al 07 de mayo de 2023, con el objetivo de promocionar un acercamiento entre prestadores de servicios y empresas internacionales, requisición No. 1497-2023. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,131.00
688	Adquisición de cuatro (4) Boletos aéreos internacionales con distintas rutas, para la Gira de Familiarización Guatemala Romántica, del 02 al 07 de mayo de 2023, con el objetivo de promocionar un acercamiento entre prestadores de servicios y empresas internacionales, requisición No. 1497-2023. <b>65660595 RUIZ JUAREZ MARK</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,689.00
689	Contratación de Servicio de segundo enlace de Internet de 100MBPS para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, ( 12 meses), para el ejercicio fiscal 2023 y lo restante para el el 2024, según Memorando Ref. No. 225-2023-DA requisición No. 1299-2023. <b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	21,840.00
690	Contratación de un Tour Operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira Pre foro Marca País, del 31 de mayo al 03 de junio del 2023, para 27 personas, con el objetivo que los invitados conozcan la oferta turística de Guatemala, requisición No. 1371-2023. <b>56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,100.00
691	Contratación de un Tour Operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de apoyo a prensa nacional en las Verapaces, del 03 al 04 de mayo del 2023, para 20 personas. con el objetivo de promocionar Guatemala a través de medios nacionales, requisición No. 1485-2023. <b>56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,695.00
694	Adquisición de 13,000 ron rones artesanales, 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. 1205-2023 <b>19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,750.00
695	Adquisición de 6,000 pelotitas típicas para uso promocional en eventos en los que participe el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 1207-2023 <b>41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,000.00
696	Adquisición de 69,000 pulseras típicas para uso promocional en eventos en los que participe el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 1202-2023. <b>57003548 TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,700.00

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

PAGINA : 25 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	Contratación de un Tour Operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de apoyo a prensa nacional en San Marcos, del 05 al 06 de mayo del 2023, para 20 personas, requisición No. 1386-2023. <b>105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,350.00
708	Adquisición de siete (7) Boletos aéreos internacionales con la ruta Bogotá - Guatemala - Bogotá y Miami - Guatemala - Miami, para participantes de la Gira de Influenciadores Colombia, del 09 al 14 de mayo de 2023, según requisición No. 1560-2023 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,227.00
728	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Influencers de Colombia, del 09 de mayo al 14 de mayo del 2023, para 8 personas, para promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 1556-2023. <b>56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,325.00
732	Adquisición de 264 galones de pintura base para ser mezclada con cal, para aplicación en fachadas de viviendas en Santa Catarina Palopó, como parte del programa "Pueblos Pintorescos", del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 1425-2023 <b>42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,400.00
737	Contratación de una corporación o empresa hotelera que brinde el servicio de hospedaje para 27 personas para la gira Pre Foro Marca País, del 31 de mayo al 03 de junio 202, con el objetivo de promocionar Guatemala como destino para la organización de eventos a nivel Latinoamericano, requisición No. 1369-2023 <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,910.00
742	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Familiarización para Chefs Nacionales e Internacionales para el 12 de mayo del 2023, para 9 personas, con el objetivo de promocionar atractivos turísticos y riqueza gastronómica guatemalteca, requisición No. 1540-2023. <b>56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,600.00
751	Contratación de Servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos en el Mercado de Artesanías para el ejercicio fiscal 2023, requisición No.1404-2023. <b>92195385 WAYFI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,940.99
754	Remodelación para módulos de servicios sanitarios en el Aeropuerto Los Altos, Quetzaltenango, para brindarle al turista un servicio cómodo y de calidad, según Convenio Administrativo de Cooperación entre el INGUAT y la DGAC, requisición No. 1194-2023 <b>75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,500.00
772	Adquisición de Mupis Interactivos (Tótems Digitales), para uso en el Edificio Central y dependencias en la Ciudad de Guatemala y en el interior de la República del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisiciones No. 1603-2023.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,970.00

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

PAGINA : 26 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
784	<b>63554534</b> <b>TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b> Adquisición de doce (12) impresoras portátiles y sus consumibles para uso del Departamento de Fiscalización y el Departamento de Fomento Turístico, del INGUAT. 1599-2023.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,200.00
784	<b>61040940</b> <b>TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b> Adquisición de doce (12) impresoras portátiles y sus consumibles para uso del Departamento de Fiscalización y el Departamento de Fomento Turístico, del INGUAT. 1599-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00
821	<b>61040940</b> <b>TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b> Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Influencers de Toronto, Canadá del 18 al 21 de mayo del 2023, para 2 personas, según requisición No. 1742-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,250.00
833	<b>105401021</b> <b>VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de una empresa que preste el servicio de alimentación en un Hotel en San Salvador, El Salvador, para la presentación de destino y rueda de negocios que se realizará el 07 DE JUNIO DEL 2023, para la promoción turística de Guatemala, requisición No. 1667-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,330.00
843	<b>108975053</b> <b>GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Generadores de Contenido, México del 23 al 30 de mayo del 2023, para 4 personas, según requisición No. 1795-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	59,850.00
845	<b>105401021</b> <b>VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Tintas e impresoras multifuncional, las cuales serán para uso de las Oficinas Regionales y para el Departamento de Tecnología de Información del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 1662-2023	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,040.90
845	<b>97955884</b> <b>FIGBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de Tintas e impresoras multifuncional, las cuales serán para uso de las Oficinas Regionales y para el Departamento de Tecnología de Información del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 1662-2023	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	51,426.00
859	<b>97955884</b> <b>FIGBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Influenciadores Nacionales para Huehuetenango, del 26 al 29 de mayo del 2023, para 2 personas, requisición No. 1814-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,400.00
869	<b>56899327</b> <b>CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b> Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Prensa, Málaga es Mundial del 01 al 07 junio del 2023, para 2 personas, según requisición No. 1780-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,000.00
	<b>56899327</b> <b>CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b>		

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

PAGINA : 27 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
879	Adquisición de 500 bolsas de 400 ml. de jabón de manos para Stock de Almacén General del INGUAT y ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, requisición No. 1769-2023. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,400.00
888	Contratación de Servicio de un (1) Stand promocional, para la atención de los turistas que asistan al evento de la maratón de Cobán en el Centro de Convenciones Paseo Imperial, Barrio Chichochoch, Cobán, Alta Verapaz los días 26 y 27 de mayo del 2023 en horario de 08:00 a 20:00 hrs., requisición No. 1825-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,061.38
898	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Influenciadores Nacionales para Escuintla del 26 al 28 de mayo del 2023, para 2 personas, requisición No. 1809-2023. <b>56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,250.00
899	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Prensa Nacional Viajando X Guate en Escuintla del 29 al 30 de mayo del 2023, para 20 personas, según requisición No. 1891-2023 <b>56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,000.00
904	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la Gira de apoyo para el equipo de filmación Burt Wolf del 27 de mayo al 07 de junio del 2023, para 7 personas, según requisición No. 2021-2023 <b>105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,250.00
905	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la Gira de Familiarización Wedding Planners Verapaces, del 29 al 30 de mayo del 2023, para 8 personas, según requisición No. 1983-2023 <b>105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,250.00
915	Compra de 6,000 pachones promocionales capacidad de medio litro, para promocionar Guatemala a Nivel Nacional e Internacional, requisición No. 1749-2023. <b>63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,400.00
926	Contratación de Servicio de Transporte para el traslado de personas, para la 21 Vuelta Ciclística Internacional Femenina 2023, según requisición No. 1924-2023 <b>56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	76,930.00
930	Adquisición de 8,000 bolsas ecológicas con agarrador, para promocionar Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1849-2023 <b>63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00

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

**PAGINA** : 28 de 44  
**FECHA** : 1/06/2023  
**HORA** : 9:55.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** mayo a mayo

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
936	Adquisición de diecinueve (19) Boletos internacionales con la ruta Ciudad de México-Guatemala-Ciudad de México, para la Gira de Apoyo grabación de Videoclip, del 14 al 16 de junio de 2023, según requisición No. 2016-2023 <b>65660595 RUIZ JUAREZ MARK</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	63,935.00
937	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Influenciadores Viajando X Guate, para Huehuetenango del 01 al 05 de junio del 2023, para 4 personas, requisición No. 2014-2023. <b>105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,250.00
938	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Prensa Nacional Viajando X Guate, para Huehuetenango del 06 al 07 de junio del 2023, para 9 personas, requisición 1893-2023. <b>56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,200.00
941	Adquisición de 2,500 gorras promocionales con logotipo bordado, para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1744-2023 <b>24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62,500.00
942	Adquisición de 1,500 bolsas de café molido con funda de manta cruda y tela típica, para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1754-2023 <b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,500.00
943	Adquisición de treinta (30) Licencias de Software de Ofimática para los equipos de cómputo de las distintas unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1762-2023 <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,860.00
946	Adquisición de 1,500 caminos de mesa típicos, para promocionar Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 1848-2023 <b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00
947	Adquisición de 356 chalecos de diferentes tallas, para uso de los guías de turistas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- requisición No. 1577-2023 <b>79337562 GRAFIK ARTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	89,000.00
948	Contratación de servicio de publicidad exterior de 4 vallas publicitarias 9x12 mts (vertical) simultáneas ubicadas en diferentes zonas de la capital de Guatemala para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", requisición No. 2024-2023 <b>73611727 GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,980.00
951	Compra de 20 trajes de morería para "La Danza de la Granada", para las actividades del Municipio de Colotenango, Departamento de Huehuetenango, según acuerdo de Dirección General No. 157-2023, requisición No. 2081-2023 <b>681963K IGNACIO VENTURA MIGUEL ANGEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	89,000.00

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

PAGINA : 29 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

**TOTAL POR PROCESO** 2,300,965.27

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
692	Arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT a instalarse en oficinas centrales y en oficina regional en Sacatepéquez, según cláusula 4ta del Contrato No. 174-2023 y Resolución No. 252-2023-DG, del 27/04 al 31/12/2023, requisición No. 3923-2023 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	226,940.00
860	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. 162-2023 y Resolución de Aprobación No. 241-2023-DG, requisición No. 4758-2022 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	443,405.86

**TOTAL POR PROCESO** 670,345.86

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
755	Contratación de una persona individual o jurídica que preste servicios de seguridad y vigilancia en el Edificio Central y otras dependencias del INGUAT, según Contrato No. 306-2020 y Resolución No. 311-2020-DG, del periodo del 11/12/2022 al 10/01/2023, requisición No. 1761-2023 <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	117,700.00

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

PAGINA : 30 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

**TOTAL POR PROCESO** 117,700.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	Se solicita el servicio para la fase de verificaciones de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y SICCS, según Convenio Interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, requisición No. 811-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	283,000.00
683	Se solicita el servicio de capacitación para los auditores externos del Sello Q y el personal técnico de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística para el fortalecimiento de los conocimientos para realizar las fases de los distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y SICCS, según Convenio Interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP, requisición No. 808-2023. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
684	Se solicita el servicio de Asistencia Técnicas para los distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q y Sello Q Verde a Instituciones y empresas turísticas, según Convenio Interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, requisición No. 812-2023. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	247,000.00
685	Se solicita el servicio de capacitación dirigido a personal de contacto, operativo, técnico y profesional, para elevar la posición de competitividad de Guatemala, Convenio Interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, requisición No. 1080-2023. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	260,000.00
686	Se solicita el servicios de capacitación y/o formación en modalidad presencial del curso de inglés, en los niveles inicial, intermedio y avanzado para ser impartidos a los trabajadores de INGUAT, según Convenio Interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, requisición No. 1083-2023. <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00

Gestion de Gasto	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 : 31 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por resguardo de pólizas de seguro: IN54474, VA-13006, EE-280, NM-109 por los meses de marzo, abril y mayo 2023, seguro en el ramo de vehículos automotores, ramo de incendio y líneas aliadas, ramo de equipo electrónico y ramo de marítimo, según requisiciones Nos. 2046, 2047, 2052-2023 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	190,098.54
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,080,098.54</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL TRABAJADOR DE INGUAT, DIMAS GUTIERREZ RIVAS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2129-2023, ARTICULO 81 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 7036140 GUTIERREZ RIVAS DIMAS	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	Gastos generados en aduana por el envío de 104.0 kilos de material promocional a nuestra Embajada de Guatemala en Berlín, Alemania y en la ITB 2023, según requisición No. 1544-2023 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,001.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1581-2023, A NOMBRE DE CRISTIAN GERARDO BARRERA CARRILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 03 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No. 104-2023. 105089834 BARRERA CARRILLO CRISTIAN GERARDO	73 BONO VACACIONAL	917.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1581-2023, A NOMBRE DE CRISTIAN GERARDO BARRERA CARRILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 03 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No. 104-2023. 105089834 BARRERA CARRILLO CRISTIAN GERARDO	71 AGUINALDO	1,146.58
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1581-2023, A NOMBRE DE CRISTIAN GERARDO BARRERA CARRILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 03 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No. 104-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,415.07

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

PAGINA : 32 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>105089834</b>	<b>BARRERA CARRILLO CRISTIAN GERARDO</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1581-2023, A NOMBRE DE CRISTIAN GERARDO BARRERA CARRILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 03 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No. 104-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,927.53
<b>105089834</b>	<b>BARRERA CARRILLO CRISTIAN GERARDO</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1581-2023, A NOMBRE DE CRISTIAN GERARDO BARRERA CARRILLO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 03 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No. 104-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,399.25
<b>105089834</b>	<b>BARRERA CARRILLO CRISTIAN GERARDO</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1594-2023, A NOMBRE DE KAROLYN DENISSE DE LA ROSA PALACIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 MARZO DE 2022 AL 12 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No. 113-2023.	73 BONO VACACIONAL	3,884.38
<b>89576306</b>	<b>DE LA ROSA PALACIOS KAROLYN DENISSE</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1594-2023, A NOMBRE DE KAROLYN DENISSE DE LA ROSA PALACIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 MARZO DE 2022 AL 12 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No. 113-2023.	71 AGUINALDO	4,855.48
<b>89576306</b>	<b>DE LA ROSA PALACIOS KAROLYN DENISSE</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1594-2023, A NOMBRE DE KAROLYN DENISSE DE LA ROSA PALACIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 MARZO DE 2022 AL 12 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No. 113-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,315.61
<b>89576306</b>	<b>DE LA ROSA PALACIOS KAROLYN DENISSE</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1594-2023, A NOMBRE DE KAROLYN DENISSE DE LA ROSA PALACIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 MARZO DE 2022 AL 12 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No. 113-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,850.00
<b>89576306</b>	<b>DE LA ROSA PALACIOS KAROLYN DENISSE</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1594-2023, A NOMBRE DE KAROLYN DENISSE DE LA ROSA PALACIOS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 MARZO DE 2022 AL 12 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No. 113-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,841.00
<b>89576306</b>	<b>DE LA ROSA PALACIOS KAROLYN DENISSE</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1876-2023, A NOMBRE DE DANIELA ROCIO TORRES ALVARADO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 14 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA No.115-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,727.78
<b>96064390</b>	<b>TORRES ALVARADO DANIELA ROCIO</b>		

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

PAGINA : 33 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1876-2023, A NOMBRE DE DANIELA ROCIO TORRES ALVARADO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 14 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA No.115-2023. <b>96064390 TORRES ALVARADO DANIELA ROCIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,868.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1876-2023, A NOMBRE DE DANIELA ROCIO TORRES ALVARADO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 14 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA No.115-2023. <b>96064390 TORRES ALVARADO DANIELA ROCIO</b>	73 BONO VACACIONAL	1,909.04
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1876-2023, A NOMBRE DE DANIELA ROCIO TORRES ALVARADO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 14 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA No.115-2023. <b>96064390 TORRES ALVARADO DANIELA ROCIO</b>	71 AGUINALDO	2,386.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1876-2023, A NOMBRE DE DANIELA ROCIO TORRES ALVARADO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 14 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA No.115-2023. <b>96064390 TORRES ALVARADO DANIELA ROCIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,185.62
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1879-2023, A NOMBRE DE TANIA MÉNDEZ GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 13 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No.114-2023. <b>92715982 MÉNDEZ GARCÍA TANIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,991.08
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1879-2023, A NOMBRE DE TANIA MÉNDEZ GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 13 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No.114-2023. <b>92715982 MÉNDEZ GARCÍA TANIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,093.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1879-2023, A NOMBRE DE TANIA MÉNDEZ GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 13 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No.114-2023. <b>92715982 MÉNDEZ GARCÍA TANIA</b>	73 BONO VACACIONAL	1,890.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1879-2023, A NOMBRE DE TANIA MÉNDEZ GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 13 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No.114-2023. <b>92715982 MÉNDEZ GARCÍA TANIA</b>	71 AGUINALDO	2,363.36

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

PAGINA : 34 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1879-2023, A NOMBRE DE TANIA MÉNDEZ GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 13 DE ABRIL DE 2023, SEGUN ACTA No.114-2023. <b>92715982 MÉNDEZ GARCÍA TANIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,749.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1922-2023, A NOMBRE DE YANIA MARIA ORTIZ ORTIZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 17 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN ACTA No.75-2023. <b>63520605 ORTIZ ORTIZ YANIA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,509.60
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1922-2023, A NOMBRE DE YANIA MARIA ORTIZ ORTIZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 17 DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN ACTA No.75-2023. <b>63520605 ORTIZ ORTIZ YANIA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,639.87
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1922-2023, A NOMBRE DE YANIA MARIA ORTIZ ORTIZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 17 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ACTA No.75-2023. <b>63520605 ORTIZ ORTIZ YANIA MARIA</b>	73 BONO VACACIONAL	1,501.34
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1922-2023, A NOMBRE DE YANIA MARIA ORTIZ ORTIZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 17 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ACTA No.75-2023. <b>63520605 ORTIZ ORTIZ YANIA MARIA</b>	71 AGUINALDO	1,917.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1922-2023, A NOMBRE DE YANIA MARIA ORTIZ ORTIZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 17 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN ACTA No.75-2023. <b>63520605 ORTIZ ORTIZ YANIA MARIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,356.00
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO.1618-2023. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	193,004.85
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO.1618-2023. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	344,724.27
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	35.74
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45

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

PAGINA : 35 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	368.12
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.82
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.66
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 36 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

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 ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,277.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,632.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,653.32
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,618.95
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,741.28
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,627.80

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

PAGINA : 37 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

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 ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,692.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,044.56
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,393.72
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,954.88
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,704.57
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,136.26
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,945.20
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 236-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	198,965.56
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.1528-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.1528-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28

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

PAGINA : 38 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.1528-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.1528-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.1528-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.1528-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.1528-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.1528-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,158.52
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.1528-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,176.38
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.2132-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPÍO, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.2132-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28

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

PAGINA : 39 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.2132-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.2132-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.2132-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.2132-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.2132-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.2132-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,158.52
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.2132-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,176.38
	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 MAYO 2023. R1661-2023. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,841.05
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DEBITO No. 30021 FECHA 17/05/2023. REQUI. 2072-2023 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.02
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE DEBITO No. 30036 FECHA 24/05/2023. REQUI. 2106-2023	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.10

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

PAGINA : 40 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30029 DE FECHA 26/05/2023 PAGO A FAVOR DE ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L. REQUI. 2120-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.21
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30034 DE FECHA 25/05/2023 PAGO A FAVOR DE PEVA GLOBAL COMMUNICATION SOLUTION GCS SC. REQUI. 2119-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.17
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30043 FECHA 26/05/2023, POR TERCER PAGO DE 4 A FAVOR DE ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L. REQUI. 2118-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.21
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 80010 FECHA 05/05/2023, POR COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. 224-2022. REQUI. 1713-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTAS DE DEBITO Nos. 80026 FECHA 17/05/2023 y No. 80007 DE FECHA 24/05/2023. REQUI. 2134-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	52.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. REQUI. 1836-2023.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	14,600.60
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. REQUI. 1839-2023.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	131,163.76
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. REQUI. 1367-2023.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	8,736.08
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE ANGEL ELIAS ALVARADO CATALAN, SECCIÓN DE ESPECTÁCULOS, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN No. 1659-2023.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	407.66
<b>72357355</b>	<b>ALVARADO CATALAN ANGEL ELIAS</b> SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE EDWIN SALVADOR TOL COTON, SECCIÓN DE INFORMACIÓN TURISTICA, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN No. 1608-2023.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,246.44

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

PAGINA : 41 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91799678	TOL COTON EDWIN SALVADOR		
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE WALTER FERNANDO MAYEN CATALAN, SECCIÓN DE ESPECTACULOS, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN No. 1606-2023.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,889.32
83946721	MAYÉN CATALAN WALTER FERNANDO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>445,464.48</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
698	Contratación de servicios profesionales, con maestría en diseño urbano o disciplina a fin, experiencia en proyectos urbanos, en proyectos de rutas ciclo turística, en el Municipio de Flores, Departamento de Petén, del 25/04/2023 al 14/07/2023. según Contrato No. 177-2023 y Resolución de Aprobación No. 255-2023-DG, requisición No.1104-2023.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00
	<b>72895578 CORADO LOPEZ MANFREDO JAVIER</b>		
699	Contratación de servicios profesionales en la elaboración de memoria descriptiva, memoria de cálculo, visita de campo y planes hidráulicos, siendo los mismos de carácter no permanente y específicos, del 24/04/2023 al 12/052023. según Contrato No. 175-2023 y Resolución de Aprobación No. 253-2023-DG, requisición No.1105-2023.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	55,000.00
	<b>29341337 AVILA MANUEL ALBERTO</b>		
700	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo e implementación del turismo astronómico (astroturismo), del 24/04/2023 al 31/12/2023. según Contrato No. 176-2023 y Resolución de Aprobación No. 254-2023-DG, requisición No.1103-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00
	<b>32939868 MONTUFAR CODOÑER SERGIO EMILIO</b>		
710	Contratación de una persona para que preste los servicios técnicos, en apoyo a la Sección de Contabilidad del Departamento Financiero de INGUAT para la revisión y actualización de expedientes y certificaciones de cobros, durante el periodo del 02/05 al 31/10/2023, según Contrato No. 179-2023 y Resolución No. 259-2023-DG, requisición No. 1378-2023	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	<b>66238145 DONIS CORDON ROSMERY MAGALY</b>		

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

PAGINA : 42 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
781	Se solicita la contratación del servicio de asesoría técnica relacionada con estrategias de mercadeo, destinos turísticos de aventura y acciones para la promoción de destinos de aventura y ecológicos en Guatemala, del 08 de mayo al 14 de julio 2023, , según Contrato No.182-2023, Resolución de Aprobación No. 262-2023-DG, requisición No.1394-2023. <b>4173392 VIÑALS MASSANET JAIME FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,250.00
794	Se solicita la contratación de servicios de capacitación, formación y educación en temas de emprendimiento a prestadores de servicios turísticos en general de manera presencial o virtual, del 18 de mayo al 30 de noviembre 2023, según Contrato No.180-2023, Resolución de Aprobación No. 263-2023-DG, requisición No.1328-2023 <b>35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,000.00
795	Se solicita la contratación de servicios de capacitación, formación y educación en temas de Anfitrión Turístico, a prestadores de servicios turísticos y sector turístico en general de manera presencial o virtual, del 18 de mayo al 30 de noviembre 2023, según Contrato No.181-2023, Resolución de Aprobación No. 264-2023-DG, requisición No.1379-2023 <b>56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,000.00
797	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 <b>81063237 NICOLAU SOLIS EVER JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,520.00
835	PRIMER PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE DESTINOS Y SEGMENTOS TURISTICOS DE GUATEMALA EN LOS MERCADOS DEL EL SALVADOR, COSTA RICA Y REPUBLICA DOMINICANA. REQUISICION 983-2023 <b>PEVACSCSC PEVA GLOBAL COMMUNICATION SOLUTIONS GSC, SOCIEDAD CIVIL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	992,610.03
931	Pago por la realización de ferias internacionales, que incluye prestación de servicio de pago de área de exhibición y participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje de stand, actividades de promoción interna y externa (BTL) y publicidad dentro de las ferias internacionales. Requisición 1923-2023 <b>ALBATROING ALBATROS STANDS &amp; EVENTS, S.L.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	946,400.14
932	SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL DE GUATEMALA, EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2022. CONTRATO SIN NÚMERO DEL 9/8/2022, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CONTRATO NO. 122-2022-DG. REQUI. 1912-2023 <b>EXPEDIAINGL EXPEDIA, INC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	976,217.50

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

PAGINA : 43 de 44  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 9:55.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
933	Segundo pago por el servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales, radiales, impresos y exteriores, creatividad y acciones para campañas publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo, en los mercados de El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Contrato Administrativo sin número del 23/11/2022 y Resolución de Aprobación de Contrato No.174-2022-DG del 6/12/2022. Requi. 1947-2023 <b>PEVACSCSC PEVA GLOBAL COMMUNICATION SOLUTIONS GSC, SOCIEDAD CIVIL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	197,514.21
934	Por la realización de ferias internacionales que incluye pago de área de exhibición, participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución del diseño proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje del stand, actividades de promoción internas y externas (BTL) y publicidad dentro de las ferias internacionales. Contrato administrativo sin número del 2/3/2023, Resolución de Aprobación del Contrato No.200-2023-DG del 3/3/2023. Requi. 1921-2023 <b>ALBATROING ALBATROS STANDS &amp; EVENTS, S.L.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	915,109.65

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 05/04/2023 al 05/05/2023, según requisición No. 1813-2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,317.64
	Pago energía eléctrica suministrada en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636 ,correspondiente al periodo de lectura del 15/04/2023 al 12/05/2023 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del 12/04/2023 al 10/05/2023, requisición No.1887-2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,955.16
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica para la Oficina Regional de Petén, Contador ACAFAG077611 NIS 3081224, correspondiente al periodo 17/04/2023 al 15/05/2023, ( factura No. 73B0DA29 2516337499)según requisición No. 1885-2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,987.89

**TOTAL POR PROCESO** 4,561,882.22

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

PAGINA : 44 de 44  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 9:55.26  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
PERIODO mayo a mayo

**TOTAL POR ENTIDAD**

11,294,764.75