

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

PAGINA : 1 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
962	Compra de 3,000 memorias, 1,000 por cada Gigabytes, capacidad de almacenaje: 8, 16 y 32 gigabytes, con logotipo impreso en ambos lados a una tinta, para promocionar Guatemala a Nivel nacional e internacional, según requisición No. 1758-2023 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,650.00

TOTAL POR PROCESO 76,650.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Alejandro de León, ruta Irapuato, Guanajuato, México-Guatemala, salida el 25/5/2023 y retorno el 28/5/2023, para el encuentro Nacional e Internacional de Observatorios Turísticos (ENIOT) en el estado de Guanajuato, según requisición No. 1578-2023 6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,030.00
1001	Se solicita la compra de dos boletos aéreos con ruta Málaga, España-Guatemala-Málaga, España, para la gira de prensa "Málaga es mundial" del 1 al 7/06/2023, según requisición No. 1907-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,244.00
1002	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de familiarización de turismo religioso, del 13 al 18 de mayo del 2023, para 2 personas, requisición No. 2257-2023. 5076862 ROSALES RUEDA ESTELA JEANETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,550.00
1003	Se solicita el pago por alquiler de equipo audiovisual, mobiliario y salón para la misión comercial realizada en la Ciudad de México, México, el 22/05/2023, para cumplir con metas comerciales con empresario de México, requisición No. 2246-2023. 97711845 CREATIVIDAD Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1005	Se solicita el pago por el servicio de transporte, ruta Sololá-Gualán, Zacapa-Izabal, del 15 al 17 de marzo del 2023, para 12 estudiantes de la carrera Guía de Turismo del INTECAP, Sololá, según requisición No. 2288-2023 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00

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

PAGINA : 2 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de salón, equipo audiovisual, mobiliario y alimentación para los asistentes a la misión comercial, Providencia, Guadalajara, Jalisco, México, el 24 de mayo del 2023, según requisición No. 2206-2023 793940K CABRERA PAZ LUIS RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,955.06
1007	Se solicita el pago por el servicio de trámite, de solicitud de ampliación de plazo ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, para la exportación temporal de tres réplicas de estelas mayas, con reimportación en el mismo estado, según requisición No. 2282-2023 12626120 ORELLANA ORDOÑEZ EVELYN YADIRA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1008	Se solicita el pago por el derecho de uso de la aplicación para la integración de la firma electrónica avanzada, con estampados ilimitados y 60 certificados de firma electrónica avanzada, según requisición No. 2202-2023 59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,000.00
1011	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para la divulgación de la campaña medio año, a través de una publicación de media página, full color, el 8/6/2023, según requisición No. 2326-2023 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68
1012	Compra de 2 boletos aéreos, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, para Fabian Diaz y Oswaldo Melgar, salida el 08/06/2023 y retorno el 09/06/2023, para la reunión con el sector público y privado involucrado en el proyecto de bicirutas de Petén y la elaboración de la nueva maqueta para el parque para el parque arqueológico Ceibal, según requisición No. 2251-2023 722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,838.00
1017	Se solicita el pago por el servicio de publicidad radial, para divulgación de la campaña "Disfruta tu tierra", a través de 66 spots, en marzo y abril del 2023, según requisición No. 2344-2023 8076316 ALDANA MARROQUIN HUGO LEONEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
1019	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 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,350.00
1026	Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para los asistentes del sector turístico e institucional, a la capacitación sobre primeros auxilios y rescate acuático, en Flores, Petén, el 30/5/2023, según requisición No. 2351-2023 71367527 MORALES GARCÍA ROSA ELENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
1029	Compra de 14 infladores eléctricos para uso del personal de la Sección de Transportes y delegaciones del Departamento de Asistencia Turística en vehículos del INGUAT, según requisición No 1654-2023	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,186.00

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

PAGINA : 3 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1031	101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de publicidad digital en TV Estrella Digital (Facebook y Youtube) , para divulgación de la campaña "Disfruta tu tierra", a través de 40 spots de 30 segundos, del 18 de marzo al 9 de abril del 2023, requisición No. 2343-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,062.50
1032	4437691 RADIO ISTMANIA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 75 Coffe break y 50 almuerzos ejecutivos en atención a Reunión Turismo Interno, realizado en el 14 nivel de INGUAT, los días 29 y 30 de mayo 2023, requisición No. 2311-2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,595.00
1033	101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los participantes en la noche cultural "Viajando x Guate", el 6/5/2023, en el municipio de San Marcos, requisición No. 2347-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,375.00
1034	27982653 GOMEZ ARDIANO KARLA JUDITH Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para los asistentes a la conferencia de prensa sobre la actividad "Viajando x Guate", en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, el 06 de mayo 2023, requisición No. 2346-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
1035	27982653 GOMEZ ARDIANO KARLA JUDITH Se solicita el pago de 8 coffee break corporativo box lunch, para los participantes en la reunión con representantes del Banco de Guatemala, el 18 de mayo 2023, requisición No. 2328-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	451.00
1036	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de 60 cenas incluye el servicio de meseros, proporcionado a los asistentes a la cena de bienvenida de la semana de la moda, el 22/3/2023, requisición No. 2305-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,966.00
1037	5875250 INDUSTRIAS IBIZA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de tarima, audio y pantalla, utilizados en la conferencia de prensa "Viajando x Guate", el 29/5/2023 en Escuintla., requisición No. 2292-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,600.00
1038	40120279 NAVARRO REYNA BRAULIO NOE Se solicita el pago de los servicios de modelaje profesional de bodas femeninos y masculinos para el evento cena de bienvenida Guatemala Romántica, realizado en el monumento de San José el Viejo, Antigua Guatemala, el 3/05/2023, según requisición No. 2296-2023	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,520.00
1039	100092691 FLORES MARROQUIN JOSSELYN JESSENIA Se solicita el pago por el servicio de equipo audiovisual y mobiliario, utilizado en "Expo Feria Tapachula 2023", del 10 al 19 de marzo/2023, Tapachula, Chiapas, México, según requisición No. 2300-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,995.04
1040	38730103 PEÑA DIGUEROS OSCAR RENE ALEXANDER Se solicita el pago por el servicio de tarima, toldo e iluminación utilizado en el festival gastronómico "El Chalkun", el 18/05/2023, según requisición No. 2307-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,500.00

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

PAGINA : 4 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1041	49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de publicidad para divulgación de la campaña "Viajando x Guate", promocionando Quetzaltenango, a través de influenciador morsa viajera, según requisición No. 2348-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,125.00
1043	79593399 FLORES MORALES HÉCTOR RENÉ Se solicita el pago por el servicio de publicidad para divulgación de la campaña "Disfruta tu Tierra", a través de 12 mil ejemplares de 16 páginas, en la edición especial, del 22/03/2023, según requisición No. 2369-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
1044	70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago por el envío de 28 kilos de material promocional, dirigido a la Embajada de Guatemala en Panamá, según requisición No. 2379-2023	142 FLETES	1,685.00
1045	100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para los participantes en la reunión de la mesa técnica de comunicación social del Centro Cívico, el 20/4/2023, según requisición No. 2358-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,075.00
1046	73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, a nombre de Alex Khachigian, con el objeto de promocionar y comercializar a Guatemala como destino turístico en los mercados objetivos, según requisición No. 2365-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,921.00
1047	722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de servicio de 40 coffee break corporativo Box Lunch para el evento Entrega de resultados de Guatemala Romántica, realizado en el edificio del INGUAT, el 15/05/2023, según requisición No. 2355-2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,116.00
1049	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por presentación artística (zanqueros, y payasito gordito tipo europeo) durante la feria de proveedores turísticos, Viajando por Guate, realizado los días 18 y 19 de marzo 2023, en Ciudad Cayalá, requisición No. 2297-2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,600.00
1050	76723771 LÓPEZ SÁNCHEZ JUAN CARLOS Se solicita el pago por el servicio de tarimas, pantallas LED, estructura trus con iluminación, mobiliario, toldos y equipo de audio, utilizados en la celebración del XLIX Aniversario del Mercado de Artesanías, el 27 y 28 de mayo del 2023, requisición No. 2363-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,520.00
1051	88016676 BORRAYO MUÑOZ ANDREA PAOLA Se solicita el pago por el servicio de publicidad para divulgación de la campaña "Viajando x Guate", a través de redes sociales, promocionando al Departamento de Izabal como destino turístico, requisición No. 2352-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
	22341854 CASTILLO PRIEGO EVELYN MARISOL		

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

PAGINA : 5 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1052	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Hyundai Creta, modelo 2018, placas O-962BBZ propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2437-2023 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,178.00
1053	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-202BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2442-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,347.87
1054	Se solicita el pago por la compra de 2 boletos aéreos a nombre de Dary Ronaldo Maeda Peña y Oscar Pérez, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 01/06/2023 y retorno el 03/06/2023, para atender reunión con alcaldesa de la Municipalidad de Flores Petén, requisición No. 2500-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,010.00
1055	Se solicita el pago por el servicio de 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. 2445-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.85
1057	Se solicita el pago de la compra de 2 trajes típicos de Santiago Atitlán, Sololá y Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, entregados a los integrantes del Centro Cultural Jaguar Ix Balam, radicados en Montreal, Canadá para sus actividades culturales, según requisición No. 2381-2023 5579201 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO IXCHEL	233 PRENDAS DE VESTIR	19,800.00
1058	Se solicita el pago de la compra de 7 trajes típicos de Cobán, Tamahú, Tactic, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Nahualá, Sololá, Santos Chuchumatán, San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez, para ser entregados a los integrantes del Centro Cultural Jaguar Ix Balam, radicados en Montreal, Canadá para sus actividades culturales, según requisición No. 2356-2023 5579201 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO IXCHEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,500.00
1059	Se solicita el pago de cuatro boletos aéreos, ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala, salida el 01/06/2023 y retorno el 4/06/2023, de la Gira de Influenciadores Viajando X Guate en Huehuetenango, según requisición No. 2402-2023 113094396 MUNDO MAYA VOLANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,580.00
1060	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizado en la primera feria intermunicipal de Turismo de Petén, el 19/5/2023, según requisición No. 2336-2023 71614060 UCELO HOIL GERSON ARIEL	199 OTROS SERVICIOS	11,900.00

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

PAGINA : 6 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1061	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala, salida el 2/6/2023 y retorno el 5/06/2023, para la Gira de Influenciadores nacionales en Huehuetenango, según requisición No. 2405-2023 113094396 MUNDO MAYA VOLANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
1062	Se solicita el pago de ocho 8 boletos aéreos, ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala, salida el 6/06/2023 y retorno el 7/06/2023, para la gira de apoyo a Prensa Nacional en Huehuetenango, según requisición No. 2410-2023 113094396 MUNDO MAYA VOLANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,800.00
1063	Se solicita el pago por el servicio de toldos, iluminación, tarima, carrileras, y mobiliario para el lanzamiento de Viajando x Guate, Escuintla, realizado el 29/05/2023, según requisición No. 2341-2023 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,080.00
1064	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los participantes en la reunión de la mesa para promover el turismo, el 22/5/2023, según requisición No. 2357-2023 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,859.00
1065	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de 2 entrevistas pregrabadas de 3 minutos, para la divulgación de la campaña "Disfruta tu Tierra", a través de 2 entrevistas de 3 minutos, el 31/3/2023, requisición No. 2364-2023- 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,128.75
1066	Se solicita el pago por el servicio de 50 refacciones y estación de café, para los asistentes a la conferencia sobre la entidad guatemalteca e historia del origen del Lago de Atitlán, el 24/5/2023, en Panajachel, requisición No. 2308-2023. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,250.00
1067	Se solicita el pago por el servicio de generador de 100 KVA, alimentación, estación de agua y café, para los asistentes a la conferencia sobre las cumbres más altas de Centro América, en San Marcos, el 23/5/2023, requisición No. 2345-2023. 27982653 GOMEZ ARDIANO KARLA JUDITH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,970.00
1068	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, utilizado en la celebración del XLIX Aniversario del Mercado de Artesanías, el 27 de mayo del 2023, requisición No. 2322-2023 77029453 MATIAS BONILLA JOSE DANIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,250.00
1069	Se solicita el pago de 25 refacciones para conferencia sobre uso de Chat GPT, requisición No. 2399-2023. 4995341 ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,456.00
1071	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los participantes en la promoción de la actividad "Viajando x Guate", en el Departamento de San Marcos, del 29 al 30 de mayo del 2023. 88860981 VEINTE CATORCE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,384.00

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

PAGINA : 7 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1072	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los participantes en el intercambio de experiencias de estudiantes del proyecto Viajando por Guate, desde San Marcos hacia Cobán, Alta Verapaz, el 30 y 31 de mayo del 2023, requisición No. 2314-2023. 25263587 RAMIREZ PALMA FREDY RICARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1073	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los participantes en la promoción de la actividad "Viajando x Guate", el 6 y 7 de mayo del 2023, San Marcos, requisición No.2338-2023 9824308K VIDES GONGORA JOSÉ RODRIGO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00
1074	Se solicita el pago por el servicio de alimentación proporcionado a los asistentes al festival del árbol, el 26/5/2023, en San Marcos, requisición No. 2310-2023 1026826K DE LEÓN RUIZ DE GONZÁLEZ ANA CECILIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00
1075	Se solicita el pago por el servicio de transporte, para los integrantes de la gira de familiarización de la ruta ecológica de Atitlán 2023, del 30 al 31 de mayo del 2023,m requisición No. 2449-2023. 6163149 VILLATORO BARRIOS EVELIO ERNESTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,625.00
1076	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para 11 participantes en el intercambio de experiencias, OMTS y atractivos turísticos de San Marcos Baja y Alta Verapaz, del 24 al 27 de mayo del 2023, requisición No. 2323-2023. 8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,450.00
1077	Se solicita el pago por el servicio de cuatro baños portátiles, que se utilizaron en la actividad "Viajando x Guate", en el Puerto de San José, Escuintla, el 29/05/2023. 38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
1078	Se solicita el pago por el servicio de impresión de: lona vinílica, full color, de prohibiciones para el concierto Viajando por Guate, Escuintla, de lona vinílica, full color, con logotipo de Viajando X Guate., de 120 props en PVC, de 26x36 centímetros del logotipo Viajando X Guate y 2 lonas de vinil, full color, con logotipos de marca país, requisición No. 2497-2023. 16599217 PRERA MORALES FABIOLA DEL ROSARIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,140.94
1079	Se solicita el pago por el servicio de tarima e iluminación y truss para soporte de pantalla en teatro Municipal de Huehuetenango en atención evento Viajando por Guate, 6/6/2023, requisición No. 2539-2023. 36173355 DIAZ VALDEZ DE RODRIGUEZ EVELYN JULISSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00
1080	Se solicita el pago por el servicio decoración floral, mobiliario y alimentación, proporcionada a los asistentes a la actividad "Viajando X Guate", en Huehuetenango, el 6/6/2023. 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,450.00
1081	Se solicita el pago de 3 areneros para niños, tipo cabaña de dos aguas, instalados en el Museo de Estanzuela, Zacapa, requisición No. 2487-2023. 116804777 JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,983.01

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

PAGINA : 8 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1082	Se solicita la adquisición de 160 certificados o vales de regalo, por un monto de Ciento Cincuenta Quetzales exactos, cada uno (Q. 150.00) canjeables por productos de pastelería o panadería, que se obsequiarán a los trabajadores permanentes 011 y por contrato 022, del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según Acuerdo de Dirección No. 022-2013, requisición No. 2281-2023. 28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
1083	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Hyundai Creta, modelo 2019, placas O-963BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. según requisición No. 2438-2023 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,713.00
1084	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color blanco, placas O-199BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 2441-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,943.99
1085	Se solicita el pago por la compra de una batería full power, 17 placas, 700 CCA, para el vehículo marca Mazda BT-50, modelo 2019, placas O-960BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 2433-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
1086	Se solicita el pago de la compra de capas y chalecos para uso de delegados del Departamento de Asistencia Turística del INGUAT, según requisición No. 2458-2023 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,770.00
1088	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2013, placas O-833BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 2436-2023 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,882.00
1089	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para 10 personas en el intercambio de experiencias con el sector turístico, de Quetzaltenango a Zacapa, del 24 al 26 de mayo del 2023. 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1091	Se solicita el pago de 12 pares de guantes para uso de delegados del Departamento de Asistencia Turística del INGUAT, requisición No. 2477-2023. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	252 ARTÍCULOS DE CUERO	881.00
1092	Se solicita el pago por el servicio de 75 coffee break económico box lunch, para los asistentes a la actividad "Una noche en el Centro Cívico", el 29/4/2023, realizado en el Edificio de INGUAT, requisición No. 2556-2023. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,935.25

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

PAGINA : 9 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1093	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 6 roll ups, para la presentación de la actividad "Viajando x Guate", en San Marcos, el 06/05/2023, requisición No. 2420-2023. 2787799K MIRANDA DIONICIO BYRON FRANCISCO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,300.00
1094	Se solicita el pago por el servicio de 120 refacciones para los asistentes a la actividad "Viajando x Guate", del 9 al 11 de junio del 2023, en las instalaciones del Centro Comercial Perí Roosevelt, requisición No. 2467-2023. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
1095	Se solicita el pago por el servicio de equipo audiovisual, alimentación y bebidas ilimitadas, proporcionado a los asistentes a la cena de los sentidos, el 30/5/2023, requisición No. 2396-2023 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,443.20
1096	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, utilizado en el preforo marca país, del 31 de mayo al 2 de junio del 2023, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.. requisición No. 2366-2023 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
1097	Se solicita el pago de 14 arrancadores de vehículos (jumper), contiene batería interna corriente para arrancador 1200, amperios para uso del Departamento de Asistencia Turística y Sección de Transportes de INGUAT, requisición No. 2452-2023. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,664.00
1098	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, color blanco, modelo 2017, color blanco placas O-198BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2439-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,264.00
1099	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral para la actividad "White Exposhow de Bodas Guatemala", el 21 de mayo del 2023, requisición No. 2401-2023 77029453 MATIAS BONILLA JOSE DANIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,730.00
1100	Se solicita el pago por el envío de 29 kilos de material promocional, al consulado de Guatemala en Miami, Florida, Estados Unidos de América, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 2455-2023. 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,509.23
1101	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para divulgación de la campaña de tus próximas vacaciones, a través de una publicación de página completa, full color, ejemplar del 24/2/2023, requisición No. 2461-2023. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1102	Se solicita el pago de 12 llaves de pernos para uso de delegados del Departamento de Asistencia Turística del INGUAT, requisición No. 2478-2023. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,584.00

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

PAGINA : 10 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1103	Se solicita el pago de 12 cables para corriente, para uso de delegados del Departamento de Asistencia Turística de INGUAT, requisición No.2469-2023	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,796.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA		
1104	Se solicita el pago por el servicio de 150 refacciones para los asistentes a la celebración del XLIX Aniversario del Mercado de Artesanías, el 27 y 28 de mayo del 2023, requisición No. 2425-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,250.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1105	Se solicita el pago por el servicio de 125 desayunos, mobiliario, cristalería utilizados en la celebración del XLIX Aniversario del Mercado de Artesanías, el 28/05/2023, requisición No. 2424-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,277.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1106	Se solicita el pago por el servicio de transporte, desde la Ciudad de Guatemala hacia San Salvador, El Salvador, para 20 personas en atención a la presentación de destino y rueda de negocios del 7/6/2023, en San Salvador, El Salvador, requisición No. 2459-2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,300.00
	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS		
1107	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Fortuner, modelo 2008, placas P-007DLW, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2429-2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,535.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
1108	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para la divulgación de la campaña "Disfruta tu Tierra", a través de spots de 30" en radio y televisión digital (facebook live y youtube) del 22/03/2023 al 07/04/2023, requisición No.2407- 2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
	101495048 LOGISTICA RUA SOCIEDAD ANONIMA		
1109	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, del sistema de detección y alarma de incendio, instalado en el Edificio Central INGUAT, requisición No. 2383-2023	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,934.00
	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA		
1110	Se solicita el pago por el servicio de 75 refacciones tipo box lunch, decoración floral y mobiliario, asistentes a la conferencia de prensa Viajando por Guate, Escuintla, el 29/5/2023, requisición No. 2390-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,500.00
	62012150 MENDEZ AGUILAR MAURICIO FILEMON		
1111	Se solicita el pago por el servicio de 150 refacciones tipo box lunch para los asistentes a la actividad "Viajando x Guate", Puerto de San José, Escuintla el 29/5/2023, requisición No. 2391-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,750.00
	62012150 MENDEZ AGUILAR MAURICIO FILEMON		

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

PAGINA : 11 de 43
FECHA : 4/07/2023
HORA : 9:03.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1112	Se solicita el pago por el servicio de tarima, utilizada en el preforo marca país "Guatemala 2023", el 2 de junio del 2023, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 2403-2023. 40286401 LLAMAS MORALES EVELIN YOJANA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
1113	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Hyundai Creta, modelo 2018, placas O-349BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2435-2023. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,455.00
1114	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Suzuki Jeep, modelo 2012, placas O-381BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2430-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,930.00
1116	Se solicita el pago por el servicio de stand promocional, utilizado en la actividad "Expo 10k", en el Centro Comercial Miraflores, del 16 al 18 de marzo del 2023, requisición No. 2398-2023. 67066321 MONTENEGRO SOLORZANO MARÍA ALEJANDRA DEL ROSARIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1117	Se solicita el pago de 1 plaqueta grabada, como reconocimiento entregado al Embajador de Turismo Centre Culturel Jaguar Ix Balam, por contribuir a promover la cultura, destinos turísticos e imagen de Guatemala en Canadá, requisición No. 2395-2023. 104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	950.00
1118	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Mazda BT-50, modelo 2019, placas O-960BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2432-2023. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00
1119	Se solicita el pago por la compra de 30 cajas de dulces típicos, que se obsequiaron a los asistentes al preforo marca país, para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional. 7013728 LAS DELICIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
1120	Se solicita el pago por el servicio de lentes 360 y pantalla utilizados del 9 al 11 de junio del 2023, Activación promocional en Centro Comercial Peri Roosevelt. 53248503 BERGANZA LEON BYRON DAVID	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1121	Se solicita el pago del servicio de alimentación, proporcionada a 64 participantes en el lanzamiento de la actividad "Viajando x Guate", el 3/2/2023, en Panajachel, Sololá, requisición No. 2387-2023 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,904.00
1122	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux, modelo 2013, placas O-829BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2431-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,304.94

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

PAGINA : 12 de 43
FECHA : 4/07/2023
HORA : 9:03.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1123	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color bronce titanium, placas O-207BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2444-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,359.00
1124	Se solicita el pago por el servicio de 75 Box Lunch y estación de café y mobiliario, en atención a los asistentes a la actividad "Viajando x Guate", el 6/6/2023, realizado en el Teatro Municipal de Huehuetenango, requisición No. 2486-2023. 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,750.00
1125	Se solicita el pago por el servicio de equipo especial para video booth 360, utilizado el 6/6/2023, en la actividad Noche Cultural Viajando x Guate, en el Teatro Municipal de Huehuetenango, requisición No. 2490-2023 33947783 GOMEZ RODRIGUEZ DE ESCOBAR PENNY GABRIELA	199 OTROS SERVICIOS	2,600.00
1127	Se solicita el pago por el alquiler de 15 toldos, utilizados en el festival del pepián, el 4/6/2023, en Plaza Central de San Juan El Obispo, Antigua Guatemala, requisición No. 2577-2023. 7978960 SISIMITH RABINAL MYNOR FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1128	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT, requisición No. 2565-2023. 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,672.00
1129	Se solicita el pago de 4 módulos de columpios, para ser instalados en el Mercado de Artesanías, Museo de Estanzuela y Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 2557-2023. 12714070 ETEC HERNANDEZ HENRY DANILO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,840.00
1130	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, color bronce, modelo 2019, placas O-958BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2559-2023. 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,065.00
1131	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Marcela Gallo Jaramillo, ruta La Habana, Cuba-Guatemala-La Habana, Cuba, salida el 31 de mayo/2023 y retorno el 3/6/2023, requisición No. 2549-2023. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,101.00
1132	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda, BT-50, modelo 2019, placas O-959BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2561-2023. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
1133	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los participantes de departamento de Alta Verapaz, en la actividad "Viajando x Guate", el 6 y 7 de junio del 2023, en Huehuetenango, requisición No. 2385-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,999.00

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

PAGINA : 13 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26587440 ASIG JUN DOMINGO		
1135	Se solicita el pago de material de fontanería para reparaciones del sistema hidráulico del Edificio Central y sus Delegaciones, requisición No. 2648-2023.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
1135	Se solicita el pago de material de fontanería para reparaciones del sistema hidráulico del Edificio Central y sus Delegaciones, requisición No. 2648-2023.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,350.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
1135	Se solicita el pago de material de fontanería para reparaciones del sistema hidráulico del Edificio Central y sus Delegaciones, requisición No. 2648-2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,912.76
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
1135	Se solicita el pago de material de fontanería para reparaciones del sistema hidráulico del Edificio Central y sus Delegaciones, requisición No. 2648-2023.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,294.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
1136	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje , para los participantes en el festival Tujil, del 19 al 21 de mayo del 2023, requisición No. 2457-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,400.00
	22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA		
1137	Se solicita el pago por la adquisición de Yoyo (carrete para chapeadora), ubicadas en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston Izabal, requisición No. 2608-2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
1138	Se solicita el pago por el servicio de 26 cenas proporcionadas a los asistentes a la bienvenida preforo marca país, el 31/5/2023, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 2475-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,588.71
	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
1139	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Víctor Hugo Batres León, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 12/6/2023 y retorno el 14/6/2023, para autorizar dos contratos de prestación de servicios de publicidad al exterior, requisición No. 2525-2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,743.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
1140	Se solicita el pago por el servicio de limpieza de la parte externa, de las ventanas del edificio central de INGUAT, requisición No. 2560-2023,	199 OTROS SERVICIOS	24,700.00
	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA		
1141	Se solicita el pago por el servicio de equipo especial para mezcla de música, utilizado en la celebración del XLIX Aniversario del Mercado de Artesanías, el 27 y 28 de mayo del 2023, requisición No. 2555-2023.	199 OTROS SERVICIOS	10,192.00
	88471160 CASTRO GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO		

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

PAGINA : 14 de 43
FECHA : 4/07/2023
HORA : 9:03.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1142	Se solicita el pago de 25 toneles plásticos con tapadera, fueron utilizados para el proyecto de alfombra para el paso de la procesión del Cristo Yacente del Calvario, requisición No. 2620-2023. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,175.00
1143	Se solicita el pago por el servicio de impresión de stickers transparentes, tinta UV, con el logotipo de la marca país, para pegar sobre pastilleros, requisición No. 2519-2023. 16599217 PRERA MORALES FABIOLA DEL ROSARIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	549.50
1144	Se solicita el pago por el servicio de 110 almuerzos buffet para personal permanente y por contrato, que participó en la actividad del 9/5/2023, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 2589-2023. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,997.50
1145	Se solicita el pago por el servicio de impresión de cuatro lonas vinílicas, con imágenes de destinos turísticos de Guatemala e impresión de seis viniles adhesivos. de códigos QR "Viajando X Guate", requisición No. 2542-2023. 54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,130.00
1145	Se solicita el pago por el servicio de impresión de cuatro lonas vinílicas, con imágenes de destinos turísticos de Guatemala e impresión de seis viniles adhesivos. de códigos QR "Viajando X Guate", requisición No. 2542-2023. 54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,600.00
1146	Se solicita el pago de 1 escritorio para recepción en L, para uso de la Dirección de Mercadeo del INGUAT, requisición No. 2597-2023. 9985727 MARTINEZ VILLAGRAN WILLY TITO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,328.00
1147	Se solicita el pago por el servicio de audio, pantalla LED, iluminación, microfonía, consola de audio y video, utilizado en la actividad "Viajando x Guate", el 29/05/2023, Polideportivo Puerto de San José, Escuintla, requisición No. 2484-2023. 98476904 AGPROSER SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,800.00
1148	Se solicita el pago de 12 juegos de llaves, para uso de delegados del Departamento de Asistencia Turística del INGUAT, requisición No. 2594-2023. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	286 HERRAMIENTAS MENORES	8,400.00
1149	Se solicita el pago de 12 sirenas con luz, para uso de delegados del Departamento de Asistencia Turística del INGUAT, requisición No. 2595-2023. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,340.00
1150	Se solicita el pago por el servicio de alimentación proporcionado a 128 personas, quienes son personal permanente y por contrato, en la actividad del 13/6/2023, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 2568-2023. 1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,936.00

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

PAGINA : 15 de 43
FECHA : 4/07/2023
HORA : 9:03.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1151	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Hi-Ace, modelo 2011, color verde oscuro mica metálico, placas O-988BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2446-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,601.00
1152	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Hyundai, línea Creta, color plateado, modelo 2018, placas O-352BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2443-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,045.00
1154	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos, a nombre de Mariela López Piedrasanta y María Alejandra Cancinos Mérida, en atención misión comercial, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 12/06/2023 y retorno el 16/06/2023, requisición No. 2239-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,710.00
1155	Se solicita el pago por la compra de 1500 stands promocionales para celular, 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, requisición No. 2600-2023. 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
1156	Se solicita el pago por el servicio de iluminación, utilizado en el festival del paseo de la sexta, del 19 de mayo al 4 de junio del 2023, en el parque Central, requisición No. 2584-2023. 82338841 ESCOBAR HERNANDEZ JUAN JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
1157	Se solicita el pago por la compra de 1350 porta tarjetas promocionales para teléfono, con logotipo impreso, que serán utilizados para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2604-2023. 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
1158	Se solicita el pago por la compra de 500 sombrillas promocionales., estilo golf, blanco y azul, con logotipo impreso, para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2591-2023. 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1159	Se solicita el pago por la compra de 425 vasos térmicos promocionales, con logotipo impreso, que serán utilizados para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 2598-2023. 81477368 DISTRIBUIDORA TOTAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,650.00
1160	Se solicita el pago de medicamentos para atención en la clínica médica, oncológica y jornadas médicas para el personal de INGUAT, requisición No. 2649-2023. 78806453 CORPORACION FARMACEUTICA CEBALLOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,738.25

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

PAGINA : 16 de 43
FECHA : 4/07/2023
HORA : 9:03.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1161	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Couster, modelo 2007, color blanco, placas O-676BBF, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2606-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,488.00
1162	se solicita el pago por la compra de 1,197 bolsas boutique leader, grandes, que se obsequiarán a los asistentes a las ruedas de negocios y presentaciones de destino, para promover y posicionar a Guatemala, requisición No. 2660-2023. 77162323 GRUPO LUPPA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,635.85
1163	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. 2607-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,483.00
1164	Se solicita el pago por la compra de 50 pelotas plásticas promocionales, tipo playa, con logotipo impreso, que se obsequiaron en las actividades promocionales en las que participó el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2596-2023 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,300.00
1166	Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de 74 faldones y 70 cubremanteles, para atender los requerimientos de eventos de las diferentes unidades de la Institución. requisición No. 2593-2023. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	2,550.00
1169	Se solicita el pago por el servicio de 65 almuerzos proporcionados a los asistentes a la celebración del día mundial contra el trabajo infantil, el 13/6/2023, requisición No. 2569-2023. 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,620.00
1170	Se solicita el pago de 8 discos duros externos que serán utilizados en la Dirección de Mercadeo y en la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico del INGUAT, requisición No. 2324-2023. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,480.00
1171	Se solicita el pago de 50 inyectores de energía ethernet (poe), que serán utilizados para los teléfonos IP, que serán conectados a la red institucional., requisición No. 2286-2023. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,500.00
1172	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para divulgación de la campaña de medio año, a través de una publicación full color, tamaño 1/4 de página, requisición No. 2665-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,485.34

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

PAGINA : 17 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1173	Se solicita el pago de 3 relojes biométricos de huellas dactilares, para el registro por marcaje en las oficinas de Información Turística de los Departamentos de Chiquimula, Rethalhuleu e Izabal, requisición No. 2329-2023. 82887292 SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,350.00
1174	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para la divulgación de la campaña "Disfruta tu tierra", a través de transmisión de 5 spots de 30 segundos cada uno, en la programación especial de los cortejos procesionales, el 6, 7 y 9 de abril del 2023., requisición No. 2615-2023. 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,678.57
1175	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para divulgación de la campaña "Disfruta tu Tierra", a través de la transmisión de 2 spots de 30 segundos cada uno, en la programación especial de los cortejos procesionales, el 4 y 5 de abril del 2023, requisición No. 2647-2023. 673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,071.42
1176	Se solicita el pago por el servicio de enlace de datos, 10 MBPS, que utiliza la delegación de información turística del INGUAT, en el Aeropuerto Internacional "La Aurora ", del 16 de mayo al 15 de junio 2023, requisición No. 2613-2023. 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,170.00
1177	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Hyundai, línea H-045, color blanco, modelo 2018, placas O-043BCB, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 2605-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,415.00
1178	Se solicita el pago de 62 selladores natural, para realizar trabajos de las diferentes solicitudes que se realizan a la Sección de Mantenimiento de INGUAT. Requisición No. 2650-2023 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,304.00
1179	Se solicita el pago de 2 plaquetas como reconocimientos entregados a los delegados de Turismo en Petén por su excelencia en la atención a la distinguida Embajadora de la República de Servía, requisición No. 2619-2023 104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,290.00
1180	Se solicita el pago de 18 diluyentes para realizar trabajos las diferentes solicitudes que se realizan la Sección de Mantenimiento, requisición No. 2651-2023. 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,556.00
1181	Se solicita el pago por el servicio de un domo de 6 metros de diámetro con instalación digital de sol por 15 días, utilizado en el festival cultural del paseo de la sexta, del 19 de mayo al 4 de junio del 2023, requisición No. 2575-2023. 66567033 AML EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00

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

PAGINA : 18 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1182	Se solicita el pago de 200 paraguas promocionales, mango de madera, color negro, con logotipo, que se obsequiarán en las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2590-2023 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1184	Se solicita la compra de dos boletos aéreos, ruta Guatemala-Montreal, Canadá-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, a nombre de Alejandro Iván Aquino y Olivier Antoine Ordóñez Guay, con el objetivo de promover Guatemala y en cumplimiento de actividades establecidas, requisición No. 2004-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,735.00
1186	Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 8 versiones radiales de 30 segundos c/u, para la promoción de la campaña Lo Mio es Guate, requisición No. 2653-2023. 72495022 BOL ARANA MARK STEVEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
1187	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, a nombre de Zoila Margarita Ruiz Azañón de Benítez y Fabian Alejandro Ferraté Sagastume, ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala, salida el 06/06/2023 y retorno el 07/06/2023, requisición No. 2616-2023. 113094396 MUNDO MAYA VOLANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
1189	se solicita el pago de 10 impermeabilizantes de techo blancos, 20 impermeabilizantes de techo color rojo 24 felpas para rodillo, producto que será utilizado en la diferentes terrazas del edificio Central del INGUAT y para el mercado de Artesanías, requisición No. 2679-2023. 105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360.00
1189	se solicita el pago de 10 impermeabilizantes de techo blancos, 20 impermeabilizantes de techo color rojo 24 felpas para rodillo, producto que será utilizado en la diferentes terrazas del edificio Central del INGUAT y para el mercado de Artesanías, requisición No. 2679-2023. 105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,445.60
1190	Se solicita el pago del certificado digital SSL para dominio y subdominio, del sitio inguat.gob.gt, según requisición No. 2666-2023 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,984.00
1191	Se solicita el pago de la compra de fertilizante Urea, Maya, Sulf Amon Maya, para abonar y prevenir plagas en las áreas verdes del edificio central de INGUAT y Mercado de Artesanías, según requisición No. 2670-2023 245690 MONTERROSA PAYES GUIDO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,920.00
1192	Se solicita el pago de la compra de insecticida, fertilizante y herbicida para abonar y prevenir plagas en las áreas verdes del edificio central de INGUAT y Mercado de Artesanías, según requisición No. 2669-2023 245690 MONTERROSA PAYES GUIDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00

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

PAGINA : 19 de 43
FECHA : 4/07/2023
HORA : 9:03.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1192	Se solicita el pago de la compra de insecticida, fertilizante y herbicida para abonar y prevenir plagas en las áreas verdes del edificio central de INGUAT y Mercado de Artesanías, según requisición No. 2669-2023 245690 MONTERROSA PAYES GUIDO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,056.00
1192	Se solicita el pago de la compra de insecticida, fertilizante y herbicida para abonar y prevenir plagas en las áreas verdes del edificio central de INGUAT y Mercado de Artesanías, según requisición No. 2669-2023 245690 MONTERROSA PAYES GUIDO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	8,832.00
1193	Se solicita el pago de la compra de 108 camisas tipo comando (Safari), las cuales serán utilizadas durante las diferentes actividades promocionales, según requisición No. 2624-2023 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,840.00
1194	Se solicita el pago de un circuito cerrado de cámaras de seguridad instaladas en el Mercado de Artesanía, zona 13 de la ciudad de Guatemala, según requisición No. 2672-2023 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,760.00
1195	Se solicita el pago del servicio de sonido, utilizado en la terminal de cruceros de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, de enero a abril del 2023, según requisición No. 2662-2023 7418477 ZAMBONI LORENZANA GIANCARLO RAFAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00
1196	Se solicita el pago por el servicio de 75 almuerzos y 75 refacciones proporcionados a los asistentes a las capacitaciones de actualización, del 22 al 24/5/2023, requisición No. 2601-2023. 41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
1197	Se solicita el pago por el servicio de publicidad de 11 spots de 20 segundos, para divulgación de la campaña del evento que cambió Guatemala, a través de un canal Tres, con cobertura nacional del 12 al 17 de agosto del 2022, requisición No. 2677-2023. 324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,235.20
1198	Se solicita el pago de 1 castillo pirotécnico, juegos pirotécnicos utilizados para las actividades de la feria patronal del municipio de San Antonio Palopó, Departamento de Sololá en honor al santo Patrono san Antonio de Padua, requisición No. 2687-2023. 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1199	Se solicita el pago por el servicio de cuatro presentaciones de marimba en atención a turistas de cruceros en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, los días 15 de marzo y 09 de abril 2023, requisición No. 2661-2023. 94512086 HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
1200	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo, utilizado en la celebración del día de la feria, el 18/6/2023, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 2668-2023 104170719 AZUL & TOTAL CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,525.00

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

PAGINA : 20 de 43
FECHA : 4/07/2023
HORA : 9:03.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1201	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para divulgación de la campaña sobre el evento que cambió Guatemala, a través de un canal televisivo, con cobertura nacional, del 12 al 17 de agosto del 2022, según requisición No. 2671-2023 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,235.20
1202	Se solicita el pago por la impresión de cédulas y paneles para el montaje de la exposición "Arte y Turismo del Centro Histórico", según requisición No. 2685-2023 35006811 MENDEZ GARCIA LUIS FERNANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,400.00
1203	Se solicita el pago por el servicio de publicidad para divulgación de la campaña "Atractivos de mi Guate", a través de un canal televisivo, con cobertura a nivel nacional, del 26 de octubre al 6 de noviembre del 2022, según requisición No. 2684-2023 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,133.60
1204	Se solicita el pago de compra de 151 conos viales flexible, color naranja, para la mejora del servicio de sitios y rutas turísticas en prevención de la seguridad turística, según requisición No. 2656-2023 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,006.00
1205	Se solicita el pago de compra de 25 sombreros con cubre cuello y cubre boca, tipo safari, accesorios desmontables para ser utilizados por los artistas que forman parte del proyecto Arte y Turismo, un país con más color, para la elaboración de murales en diferentes departamentos del país, según requisición No. 2659-2023 73949221 DUARTE DE PAZ MARIO ALEXANDER	233 PRENDAS DE VESTIR	3,200.00
1206	Se solicita el pago de la compra de 131 chalecos salvavidas para fortalecer el proyecto del Guión Turístico del Río La Pasión en Sayaxché, Petén, según requisición No. 2652-2023 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,890.00
1207	Se solicita el pago de la compra de 10 trafitambos viales naranja con reflectivo, para la mejora del servicio de sitios y rutas turísticas en prevención de la seguridad turística, según requisición No. 2657-2023 50517023 GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,370.00
1211	Se solicita el pago por el servicio de alimentación proporcionada a los asistentes a la entrega de reconocimientos del sello "Q", el 13/12/2022, según requisición No. 2694-2023 88016021 SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,700.00
1213	Se solicita el pago de la compra de 1 juego pirotécnico bombas de colores, utilizados en la inauguración de la feria titular en honor a San Juan Bautista el 20/06/2023 en el municipio de San Juan Atitan, Huehuetenango, según requisición No. 2686-2023 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1216	Se solicita la impresión de 500 hojas móviles, que conformarán el libro de caja chica de la Sección de Compras, requisición No. 2702-2023. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	805.00

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

PAGINA : 21 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1218	Se solicita el pago por la publicación en el Diario de Centro América, de la convocatoria a licitar, contratación servicio de telefonía móvil e internet, para el INGUAT, según requisición No. 2710-2023 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
1219	Se solicita el pago de la compra de 60 chalecos para uso del personal del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2706-2023 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	21,000.00
1220	Se solicita el pago de la compra de 30 chumpas, para el personal del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2708-2023 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	13,800.00
1221	Se solicita el pago de compra de 30 camisas para el personal del Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2707-2023 109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,800.00
954	Se solicita la compra de un boleto aéreo, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, a nombre de Karín Siomara Santos Diéguez, salida el 29/05/2023 y retorno el 31/05/2023, para atender audiencias a empresarios por infracciones a la Ley Orgánica del INGUAT y sus reglamentos, según requisición No. 2064-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,300.00
955	Se solicita la compra de un boleto aéreo, ruta Guatemala-Mérida, Yucatán, México-Guatemala, a nombre de Kimberly Estefanía de León Hernández de Dardón, salida el 24/05/2023 y retorno el 27/05/2023, para participar en la gira educativa con la Universidad Autónoma de Yucatán-UADY-, según requisición No. 1958-2023 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,080.00
973	Se solicita la impresión de 2000 hojas movibles, del libro de Actas de la Sección de Compras, numeradas del 2001 al 4000, requisición No. 2124-2023. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,360.00
980	Se solicita el pago por el servicio de señalización vial, a través de 6 señales instaladas en San Rafaél Pie de la Cuesta, San Marcos, según requisición No. 2212-2023 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,170.00
981	Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén, salida el 28 de mayo/2023 y retorno el 30 de mayo/2023, según requisición No. 2198-2023 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,304.00
983	Se solicita el pago de 1 bomba de agua 3 caballos de fuerza, la cual será de utilidad en el Centro Recreativo para trabajadores del INGUAT -CRI-, ubicado en Sipacate, requisición No. 2190-2023. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,996.00

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

PAGINA : 22 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
984	Se solicita el pago de 14 cafeteras percoladoras para uso en el Edificio Central y dependencias en el interior del país del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2189-2023., 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,730.00
985	Se solicita el pago por el servicio de instalación de techos y cajas de madera de pino tratado, en las estaciones de mangueras contra incendios para su resguardo, así como instalación de puertas de madera de pino tratado, de dos hojas, para la entrada y salida a la playa, en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT - CRI -, Sipacate, Escuintla. Requisición No. 2179-2023. 116804777 JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,980.00
988	Se solicita la compra de dos boletos aéreos, para los integrantes de la gira de prensa "Málaga es mundial" con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 4 al 6/06/2023, según requisición No. 1909-2023 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,920.49
989	Se solicita el pago por la remodelación de 35 metros lineales de baranda de celosía, con pasamanos de manera de pino tratado, del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, requisición No. 2181-2023. 116804777 JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	22,900.00
990	Se solicita el pago de 1 bomba de agua centrífuga 1 caballo de fuerza, para ser utilizada en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT, -CRI-, Sipacate, requisición No. 2191-2023. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00
991	Se solicita el pago del servicio por interpretación artística, 2 horas de Mariachi, presentación que se realizará el 13/06/2023, para el personal 011 y 022, durante la actividad programada en el mes de junio en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 2259-2023 78859808 RUIZ RODAS EDGAR EFRAIN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,200.00
992	Se solicita el pago de compra de 128 refacciones de chicharrones y carnitas para el 13/06/2023, las cuales se brindarán al personal 011 y 022 durante al actividad programada en el mes de junio, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 2244-2023 74859560 MEJIA LORENZANA JENIFER ARELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
994	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los asistentes al XXXVI Festival Folklórico del área Chortí 2023, celebrado del 4 al 6 de mayo del 2023, según requisición No. 2267-2023 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,450.00

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

PAGINA : 23 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
995	Se solicita el pago por el servicio de instalación y mantenimiento de 2 rótulos viales, en el Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, según requisición No. 2225-2023 84262273 MONTEPEQUE CASTELLANOS JOSÉ FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	15,990.00
996	Se solicita la compra de 8 boletos aéreos, ruta Guatemala-México/Toluca-Guatemala, salida el 2/6/2023 y retorno el 06/06/2023, presentación del ballet folklórico en ocasión de conmemorar los 175 aniversario de Relaciones Diplomáticas entre Guatemala y México, según requisición No. 2098-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,221.28
997	Se solicita el pago por el alquiler de salón, equipo audiovisual, mobiliario y alimentación, para la misión comercial que se realizó en San Pedro, Monterrey, Nuevo León, México, el 23/5/2023, requisición No. 2235-2023. 99201852 SOLUTION FACTORY SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,679.42
998	Se solicita el pago por el servicio de publicidad para divulgación de la campaña de medio año, a través de una publicación en una página completa, full color, en el Diario de Centro América, el 2 de junio del 2023, campaña Medio Año, requisición No. 2279-2023. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,941.36
999	Compra de un boleto aéreo, a nombre de Alejandro de León, ruta Guatemala-México-Guatemala, salida el 25/05/2023 y retorno el 28/05/2023, participación del Encuentro Nacional de Observatorios Turísticos (ENIOT) en el estado de Guanajuato, según requisición No. 1498-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,268.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 2 adquisiciones de Dominio observatorioturisticopeten.gt, observatorioturisticoantigua.gt, vigencia de 2 años, para acceder a los observatorios de turismo sostenible de Antigua Guatemala y Petén, según requisición No. 2667-2023 93071558 BARRIENTOS QUEZADA WENDY ELIZABETH	113 TELEFONÍA	3,000.00
	Se solicita el pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja en el segundo nivel del edificio de INGUAT, el cual se utiliza para el ingreso del personal de la sección, correspondiente al mes de mayo del 2023, según requisición No. 2186-2023 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00
	Se solicita el pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja, en el segundo nivel del edificio de INGUAT, correspondiente al mes de junio del 2023, según requisición No. 2187-2023	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00

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

PAGINA : 24 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4991842	PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

2,179,770.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1009	Contratación de Servicio de ocho (8) Stand promocional, para la atención de los turistas nacionales en la celebración de la Feria Viajando X Guate a realizarse, los días 9,10,11 de junio del 2023 en la Plaza Central del Centro Comercial Peri Roosevelt, según requisición No. 2231-2023 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	82,000.00
1010	Contratación de 1,200 spots de 30 segundos en radio a nivel capital y departamental, en formato popular, para divulgación de la campaña de marca vigente para la promoción de destinos turísticos, según requisición No. 2326-2022 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	59,040.00
1018	Adquisición de cinco (5) boletos internacionales con diferentes rutas, para la Gira de Familiarización de Tour operador de Cruceros, del 11 al 16 de junio de 2023, según requisición No. 2180-2023. 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	53,885.00
1027	Contratación de 25 spots en televisión por cable a nivel nacional distribuidos en 5 diferentes noticieros en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos y vía streaming simultáneos para la divulgación de información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2192-2023 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,257.45
1028	Contratación de una empresa que preste el servicio de Montaje, Desmontaje de Mobiliario, Equipo Electrónico, Audiovisual, Wifi y Marca Guatemala Asombrosa e Imparable, para la presentación y promoción de destino y rueda de negocios en Miami, Florida, Estados Unidos, según requisición No. 2133-2023 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,950.00
1030	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la Gira de Familiarización de Tour Operadores de Cruceros del 11 al 16 de junio del 2023, para 8 personas, según requisición No. 2126-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,000.00

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

PAGINA : 25 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1134	56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO Adquisición de 15,000 bolígrafos plásticos retráctiles, con el logotipo impreso en idioma español e inglés para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 1745-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,450.00
1167	97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA Contratación de servicios para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos en el interior del País, durante vacaciones de Medio Año, requisición No. 2256-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
1183	8268452 MARCA SOCIEDAD ANONIMA Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de la cubierta de hoja de guano y estructura portante del módulo de usos múltiples del Centro Recreativo para los trabajadores de INGUAT, ubicado en el municipio de Sipacate, departamento de Escuintla, requisición No. 2306-2023.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	77,607.00
1185	26400839 PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO Contratación de una empresa que suministre el Servicio de Alimentación, Mobiliario, Equipo Audiovisual, Salón y Marca Guatemala Asombrosa e Imparable, para la presentación y promoción de destino, en Panamá, Panamá, el 22 de junio 2023, requisición No. 2447-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,900.00
1208	7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO Compra de 8 computadoras portátiles para uso del Departamento de Tecnología de Información del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2362-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,280.00
1209	97955884 FIGBAL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 420 segundos (spots de 20 y/o 30 segundos) en canal a nivel nacional en frecuencia VHF, distribuidos en las franjas matutinas y vespertina, para divulgación de la campaña de marca vigente para promoción de destinos turísticos, del 2 al 22 de septiembre 2022, requisición No. 2338-2022	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,860.00
1212	325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Influenciadores de Taiwan del 26 de junio al 10 de julio, para 2 personas, según requisición No. 2528-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,400.00
1214	105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 3 proyectores 4K UHD según especificaciones técnicas, que serán utilizados para atender reuniones, capacitaciones y eventos del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 2250-2023	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	86,850.00
1215	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Licencia Microsoft Windows Server Datacenter, para uso del Departamento de Tecnología de Información del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2409-2023	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,777.00
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1217	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la Gira de Familiarización de Huehuetenango, Fiestas Agostinas El Salvador del 02 al 07 de Julio de 2023, para 8 personas, promocionando los sitios turísticos de Huehuetenango, según requisición No. 2658-2023 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	57,200.00
952	Adquisición de trajes de morería de personajes de la "Danza de la Conquista", para el municipio de San Miguel Acatán, Huehuetenango, requisición No. 2083-2023. 681963K IGNACIO VENTURA MIGUEL ANGEL	233 PRENDAS DE VESTIR	89,000.00
953	Adquisición de trajes folklóricos de personajes de la "Danza de la Conquista" para las actividades culturales del municipio de San Juan Atitlán, departamento de Huehuetenango, requisición No.2082-2023 681963K IGNACIO VENTURA MIGUEL ANGEL	233 PRENDAS DE VESTIR	89,000.00
956	Contratación de Servicio de rotulado de vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1775-2023 97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	89,050.00
957	Contratación de un servicio de publicidad exterior de 9 pantallas digitales tecnología LED, ubicadas en el área metropolitana y Carretera a El Salvador, para la divulgación de información de la campaña Medio Año, según requisición No. 2130-2023 37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	78,975.00
958	Adquisición de cámara fotográfica profesional, para cobertura y producción de material audiovisual de actividades turísticas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1844-2023 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	42,750.00
959	Contratación de servicio de publicidad exterior de 34 caras mupis ubicados en diferentes zonas de la capital de Guatemala, para la divulgación de la información de la campaña Medio Año, según requisición No. 2114-2023 42323592 PUBLIANUNCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,437.50
960	Contratación de 3600 spots en medio radial que cuente con cadenas musicales, operadores y locutores locales con cobertura a Nivel Nacional, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2041-2023 26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00
961	Servicio de Remodelación para módulos de sanitarios, área de caunter, en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Petén, según requisición No. 1598-2023 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	86,500.00
963	Contratación de 1,302 spots en medio radial (4 emisoras) con cobertura a Nivel Nacional, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 1758-2023 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,875.00

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

PAGINA : 27 de 43
FECHA : 4/07/2023
HORA : 9:03.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
964	Contratación de un servicio de publicidad de 100 mupis digitales ubicados en la Capital e Interior de Guatemala, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2029-2023 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,200.00
965	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los cuatro (4) elevadores del Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del período del año 2023 según Memorando No. 39-2023-SM de la Sección de Mantenimiento, requisición No. 1894-2023 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	28,000.00
966	Contratación de Servicio de señalización turística vial para el Puerto de San José, Escuintla para ubicar las playas turísticas del sitio, según requisición No. 1841-2023 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,450.00
967	Contratación de una empresa que preste el servicio de alimentación y servicio en un salón para eventos para la presentación de destino y Cultura, en Montreal Canadá, que se realizará el 10 de junio del 2023, requisición No. 2095-2023. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,990.00
968	Contratación de 70 spots en medio televisivo con 2 señales UHF y 1 canal digital, con presencia en todos los cableoperadores del país, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2030-2023 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,999.00
969	Contratación de un servicio de publicidad exterior de 15 pantallas digitales en diferentes medidas, ubicadas en la Capital de Guatemala, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2034-2023 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,250.00
970	Contratación de un servicio de publicidad impresa en 3 páginas completas y una media página en medio impreso distribuidos a Nivel Nacional, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año" requisición No. 2025-2023. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00
971	Contratación de un servicio de publicidad exterior de pantallas digitales ubicadas en el interior de la República de Guatemala, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", requisición No. 2042-2023. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	88,060.00
972	Contratación de 720 segundos en medio televisivo con señal VHF con programación de entretenimiento, deporte y noticieros; para la divulgación de la campaña "Medio Año", requisición No. 2113-2023. 324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,903.20

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

PAGINA : 28 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
974	Contratación de un servicio de publicidad exterior de 2 vallas híbridas inmotion simultáneas, ubicadas en la Capital de Guatemala, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2035-2023 73611727 GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,980.00
975	Contratación de 720 segundos en medio televisivo con señal VHF con programación cultural, educativa e informativa, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2031-2023 325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,903.20
976	Contratación de 25 spots en televisión por cable a Nivel Nacional y distribuidos en programación deportiva, matutina, vespertinos y nocturnos, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2022-2023 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,268.75
977	Contratación de publicidad exterior en 375 unidades eléctricas de dos ruedas scooter que circulen en diferentes zonas en la Capital de Guatemala, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2036-2023 92195385 WAYFI, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,000.00
978	Contratación de Servicio para Señalización de identificación con rótulos de letras tipo block con texto "G GUATEMALA", para la Terminal de Cruceros Puerto Quetzal, según requisición No. 1701-2023 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	59,600.00
982	Contratación de un Tour Operador Especializado que brinde el servicio para la gira de Prensa Nacional Viajando X Guate, para Escuintla del 06 al 08 de junio del 2023, para 4 personas, según requisición No. 2019-2023 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,950.00
986	Contratación de 25 spots en televisión por cable a Nivel Nacional y distribuidos en noticieros matutinos, vespertinos y nocturnos para la divulgación de la Información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2023-2023 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
987	Contratación de 960 segundos en medio televisivo con señal VHF por medio de televisión abierta, para la divulgación de la información de la campaña "Medio Año", según requisición No. 2033-2023 673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,200.20
TOTAL POR PROCESO			3,192,298.30

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

PAGINA : 29 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio
 ENTIDAD 11200053

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1153	Se solicita el pago por el servicio de traslado de sobres, del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -. Contrato Administrativo No. 14-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No. 19-2022-DG y Resolución de Aprobación de Liquidación de Contrato Administrativo No. 798-2023-DG., requisición No. 2448-2023. 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,680.00
TOTAL POR PROCESO			2,680.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
993	Contratación de una persona individual o jurídica que preste servicios de seguridad y vigilancia en el edificio central y otras dependencias del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en el periodo del 6/06/2023 al 31/12/2023, según Contrato No. 195-2023 y Resolución No. 285-2023-DG, requisición No. 99-2023 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	924,000.00
TOTAL POR PROCESO			924,000.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2141-2023, A NOMBRE DE RAFAEL ALEJANDRO CORDERO GALINDO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 14 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 148-2023, ACTA No.151-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,615.85

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

PAGINA : 30 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25003569	CORDERO GALINDO RAFAEL ALEJANDRO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2141-2023, A NOMBRE DE RAFAEL ALEJANDRO CORDERO GALINDO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 14 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 148-2023, ACTA No.151-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,932.11
25003569	CORDERO GALINDO RAFAEL ALEJANDRO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2141-2023, A NOMBRE DE RAFAEL ALEJANDRO CORDERO GALINDO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 14 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 148-2023, ACTA No.151-2023.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,780.65
25003569	CORDERO GALINDO RAFAEL ALEJANDRO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2141-2023, A NOMBRE DE RAFAEL ALEJANDRO CORDERO GALINDO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 14 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 148-2023, ACTA No.151-2023.	73 BONO VACACIONAL	9,302.81
25003569	CORDERO GALINDO RAFAEL ALEJANDRO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2141-2023, A NOMBRE DE RAFAEL ALEJANDRO CORDERO GALINDO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 14 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 148-2023, ACTA No.151-2023.	71 AGUINALDO	11,628.51
25003569	CORDERO GALINDO RAFAEL ALEJANDRO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2141-2023, A NOMBRE DE RAFAEL ALEJANDRO CORDERO GALINDO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 14 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 148-2023, ACTA No.151-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,596.02
25003569	CORDERO GALINDO RAFAEL ALEJANDRO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2141-2023, A NOMBRE DE RAFAEL ALEJANDRO CORDERO GALINDO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 14 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 148-2023, ACTA No.151-2023.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,723.91
25003569	CORDERO GALINDO RAFAEL ALEJANDRO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2142-2023, A NOMBRE DE MARIA FERNANDA DE LAS MERCEDES SUM GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 09 DE MAYO DE 2022 AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.128-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,222.64
105558699	SUM GARCÍA MARÍA FERNANDA DE LAS MERCEDES LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2142-2023, A NOMBRE DE MARIA FERNANDA DE LAS MERCEDES SUM GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 09 DE MAYO DE 2022 AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.128-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,034.66
105558699	SUM GARCÍA MARÍA FERNANDA DE LAS MERCEDES		

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

PAGINA : 31 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2142-2023, A NOMBRE DE MARIA FERNANDA DE LAS MERCEDES SUM GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 09 DE MAYO DE 2022 AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.128-2023. 105558699 SUM GARCÍA MARÍA FERNANDA DE LAS MERCEDES	73 BONO VACACIONAL	2,221.10
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2142-2023, A NOMBRE DE MARIA FERNANDA DE LAS MERCEDES SUM GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 09 DE MAYO DE 2022 AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.128-2023. 105558699 SUM GARCÍA MARÍA FERNANDA DE LAS MERCEDES	71 AGUINALDO	2,776.37
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2142-2023, A NOMBRE DE MARIA FERNANDA DE LAS MERCEDES SUM GARCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 09 DE MAYO DE 2022 AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.128-2023. 105558699 SUM GARCÍA MARÍA FERNANDA DE LAS MERCEDES	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,998.29
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2144-2023, A NOMBRE DE BLANCA ELIZABETH DEL CID ISTUPE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.152-2023. 51564262 DEL CID ISTUPE BLANCA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,078.67
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2144-2023, A NOMBRE DE BLANCA ELIZABETH DEL CID ISTUPE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.152-2023. 51564262 DEL CID ISTUPE BLANCA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,031.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2144-2023, A NOMBRE DE BLANCA ELIZABETH DEL CID ISTUPE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.152-2023. 51564262 DEL CID ISTUPE BLANCA ELIZABETH	73 BONO VACACIONAL	4,105.48
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2144-2023, A NOMBRE DE BLANCA ELIZABETH DEL CID ISTUPE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.152-2023. 51564262 DEL CID ISTUPE BLANCA ELIZABETH	71 AGUINALDO	5,131.85
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2144-2023, A NOMBRE DE BLANCA ELIZABETH DEL CID ISTUPE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2020 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.152-2023. 51564262 DEL CID ISTUPE BLANCA ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,126.37

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

PAGINA : 32 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2275-2023, A NOMBRE DE ROSMERY MAGALY DONIS CORDÓN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.129-2023. 66238145 DONIS CORDON ROSMERY MAGALY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,294.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2275-2023, A NOMBRE DE ROSMERY MAGALY DONIS CORDÓN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.129-2023. 66238145 DONIS CORDON ROSMERY MAGALY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,104.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2275-2023, A NOMBRE DE ROSMERY MAGALY DONIS CORDÓN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.129-2023. 66238145 DONIS CORDON ROSMERY MAGALY	73 BONO VACACIONAL	1,591.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2275-2023, A NOMBRE DE ROSMERY MAGALY DONIS CORDÓN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.129-2023. 66238145 DONIS CORDON ROSMERY MAGALY	71 AGUINALDO	1,989.04
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2275-2023, A NOMBRE DE ROSMERY MAGALY DONIS CORDÓN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 01 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.129-2023. 66238145 DONIS CORDON ROSMERY MAGALY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,013.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2276-2023, A NOMBRE DE MARIA JOSE CEBALLOS LOPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.138-2023. 63181045 CEBALLOS LOPEZ MARIA JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,532.87
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2276-2023, A NOMBRE DE MARIA JOSE CEBALLOS LOPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.138-2023. 63181045 CEBALLOS LOPEZ MARIA JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,089.75
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2276-2023, A NOMBRE DE MARIA JOSE CEBALLOS LOPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.138-2023. 63181045 CEBALLOS LOPEZ MARIA JOSE	73 BONO VACACIONAL	2,331.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2276-2023, A NOMBRE DE MARIA JOSE CEBALLOS LOPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.138-2023. 63181045 CEBALLOS LOPEZ MARIA JOSE	71 AGUINALDO	2,914.04

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

PAGINA : 33 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2276-2023, A NOMBRE DE MARIA JOSE CEBALLOS LOPEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.138-2023. 63181045 CEBALLOS LOPEZ MARIA JOSE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,969.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2277-2023, A NOMBRE DE WALTER FERNANDO MAYEN CATALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.135-2023. 83946721 MAYÉN CATALAN WALTER FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,032.96
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2277-2023, A NOMBRE DE WALTER FERNANDO MAYEN CATALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.135-2023. 83946721 MAYÉN CATALAN WALTER FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,677.56
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2277-2023, A NOMBRE DE WALTER FERNANDO MAYEN CATALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.135-2023. 83946721 MAYÉN CATALAN WALTER FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	1,570.96
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2277-2023, A NOMBRE DE WALTER FERNANDO MAYEN CATALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 02 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.135-2023. 83946721 MAYÉN CATALAN WALTER FERNANDO	71 AGUINALDO	1,963.70
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2280-2023, A NOMBRE DE MYNOR ROLANDO VASQUEZ VICENTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2012 AL 01 MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.130-2023. 19416199 VASQUEZ VICENTE MYNOR ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,114.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2280-2023, A NOMBRE DE MYNOR ROLANDO VASQUEZ VICENTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2012 AL 01 MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.130-2023. 19416199 VASQUEZ VICENTE MYNOR ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,845.01
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2280-2023, A NOMBRE DE MYNOR ROLANDO VASQUEZ VICENTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2012 AL 01 MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.130-2023. 19416199 VASQUEZ VICENTE MYNOR ROLANDO	73 BONO VACACIONAL	2,269.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2280-2023, A NOMBRE DE MYNOR ROLANDO VASQUEZ VICENTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2012 AL 01 MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.130-2023. 19416199 VASQUEZ VICENTE MYNOR ROLANDO	71 AGUINALDO	2,836.46

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

PAGINA : 34 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19416199	VASQUEZ VICENTE MYNOR ROLANDO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2280-2023, A NOMBRE DE MYNOR ROLANDO VASQUEZ VICENTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2012 AL 01 MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.130-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,149.74
19416199	VASQUEZ VICENTE MYNOR ROLANDO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2368-2023, A NOMBRE DE ANGEL ELIAS ALVARADO CATALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2013 AL 02 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.136-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,560.09
72357355	ALVARADO CATALAN ANGEL ELIAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2368-2023, A NOMBRE DE ANGEL ELIAS ALVARADO CATALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2013 AL 02 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.136-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,888.16
72357355	ALVARADO CATALAN ANGEL ELIAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2368-2023, A NOMBRE DE ANGEL ELIAS ALVARADO CATALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2013 AL 02 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.136-2023.	73 BONO VACACIONAL	1,612.15
72357355	ALVARADO CATALAN ANGEL ELIAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2368-2023, A NOMBRE DE ANGEL ELIAS ALVARADO CATALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2013 AL 02 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.136-2023.	71 AGUINALDO	2,015.18
72357355	ALVARADO CATALAN ANGEL ELIAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2368-2023, A NOMBRE DE ANGEL ELIAS ALVARADO CATALAN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2013 AL 02 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.136-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,315.66
72357355	ALVARADO CATALAN ANGEL ELIAS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2372-2023, A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO ESTRADA SAMAYOA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.161-2023	73 BONO VACACIONAL	1,944.38
73947040	ESTRADA SAMAYOA GUSTAVO ADOLFO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2372-2023, A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO ESTRADA SAMAYOA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.161-2023	71 AGUINALDO	2,430.48
73947040	ESTRADA SAMAYOA GUSTAVO ADOLFO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2372-2023, A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO ESTRADA SAMAYOA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.161-2023	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,392.12

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

PAGINA : 35 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2372-2023, A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO ESTRADA SAMAYOA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.161-2023. 73947040 ESTRADA SAMAYOA GUSTAVO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,377.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2372-2023, A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO ESTRADA SAMAYOA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACTA No.161-2023. 73947040 ESTRADA SAMAYOA GUSTAVO ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,207.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2393-2023, A NOMBRE DE ANTONIO HUMBERTO VICENTE TEJADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE ABRIL DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No.149-2023, ACTA No.153-2023 43006752 VICENTE TEJADA ANTONIO HUMBERTO	73 BONO VACACIONAL	2,915.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2393-2023, A NOMBRE DE ANTONIO HUMBERTO VICENTE TEJADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE ABRIL DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No.149-2023, ACTA No.153-2023 43006752 VICENTE TEJADA ANTONIO HUMBERTO	71 AGUINALDO	3,644.76
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2393-2023, A NOMBRE DE ANTONIO HUMBERTO VICENTE TEJADA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE ABRIL DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No.149-2023, ACTA No.153-2023. 43006752 VICENTE TEJADA ANTONIO HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,917.24
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 338-2023 DRRHH. REQUISICIÓN NO. 2695-2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	78,159.09
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 338-2023 DRRHH. REQUISICIÓN NO. 2695-2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	78,974.50
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 2204-2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	115,612.64

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

PAGINA : 36 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 2204-2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	133,412.31
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	184.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	581.53
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	598.57
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	644.11
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	696.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	798.86
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	997.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,095.10
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,097.82

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

PAGINA : 37 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

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 MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,342.99
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,355.36
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,472.19
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,678.09
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,735.16
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,811.57
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,228.65
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,430.44
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51

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

PAGINA : 38 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

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 MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,836.03
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,899.39
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,527.25
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,919.96
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,964.17
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,142.81
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,899.61
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,534.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,697.97
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,798.33
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,020.11

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

PAGINA : 39 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

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 MAYO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.317-2023-DRRH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	226,834.64
	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 JUNIO 2023. REQUI.2238-2023. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	48,841.05
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30027 DE FECHA 31/05/2023 COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS. REQUI. 2236-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	172.26
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30035 DE FECHA 01/06/2023 PAGO A FAVOR DE GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC. REQUI. 2237-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.37
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTAS DE DEBITO Nos. 30036 DE FECHA 20/06/2023. PAGO A FAVOR DE ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L. REQUI. 2663-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.42
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTAS DE DEBITO Nos. 30049 DE FECHA 20/06/2023. PAGO A FAVOR DE ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L. REQUI. 2664-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.42
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTAS DE DEBITO Nos. 80009 y 80010 DE FECHA 07/06/2023. REQUI. 2582-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. REQUI. 2617-2023. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	11,441.82
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. REQUI.2618-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	124,132.38

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

PAGINA : 40 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de impuesto de circulación correspondiente año 2023, a los vehículos con placas Nos. P-0008DLW, P-0329DSM, P-0330DSM, P-0757BQQ, P-0759BQQ, P-0761BQQ, P-0762BQQ, P-0764BQQ Y TC-80BLZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2480-2023. 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,414.87
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE CLAUDIA RAQUEL ARREAGA GOMEZ, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN No. 2201-2023. 59233087 ARREAGA GÓMEZ CLAUDIA RAQUEL	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	534.60
	SE SOLICITA EL PAGO DE MEMBRESÍA AÑO 2023, A LA ORGANIZACIÓN MUNDO MAYA, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 144-2023, REQUISICIÓN NO. 2135-2023. 97243337 ORGANIZACION MUNDO MAYA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	117,432.90
TOTAL POR PROCESO			593,298.39

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1013	Contratación de servicios técnicos para levantamiento de información estadística sobre turismo interno, que realiza el Depto. de Investigación y Análisis de Mercados, en el Depto. de Guatemala, del 01 al 30 de junio 2023, según Contrato No.185-2023, Resolución de Aprobación No. 272-2023-DG, requisición No. 1793-2023. 65725891 AZURDIA JACKELINE ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
1014	Contratación de servicios técnicos para levantamiento de información estadística sobre turismo interno, que realiza el Depto. de Investigación y Análisis de Mercados, en el Depto. de Guatemala, del 01 al 30 de junio 2023, según Contrato No.184-2023, Resolución de Aprobación No. 271-2023-DG, requisición No. 1791-2023. 115539158 MORALES MÉNDEZ ISABEL MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
1015	Contratación de servicios técnicos para levantamiento de información estadística sobre turismo interno, que realiza el Depto. de Investigación y Análisis de Mercados, en los Deptos. de Escuintla y Santa Rosa, del 01 al 30 de junio 2023, según Contrato No.192-2023, Resolución de Aprobación No. 278-2023-DG, requisición No. 1860-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 41 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1016	112905536 MONARES GIL KARIN MISHELL Contratación de servicios técnicos para levantamiento de información estadística sobre turismo interno, que realiza el Depto. de Investigación y Análisis de Mercados, en los Deptos. de Suchitepéquez y Retalhuleu, del 01 al 30 de junio 2023, según Contrato No.194-2023, Resolución de Aprobación No. 280-2023-DG, requisición No. 1843-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
1020	87186098 PECHE LAINES ANDREA ISABEL Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para brindar apoyo en el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno en los departamentos de Quiché, Sololá y Totonicapán, según clausula 4ta del Contrato No. 187-2023 y Resolución No. 274-2023-DG del periodo del 01 al 30/06/2023, requisición No. 1810-2023	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1021	92181430 MAZARIEGOS DE LEÓN DEISY RUBY Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para brindar apoyo en el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, según clausula 4ta del Contrato No. 193-2023 y Resolución No. 279-2023-DG del periodo del 01 al 30/06/2023, requisición No. 1808-2023	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
1022	75646900 GARCIA CHUN ALMA AZUCENA Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para brindar apoyo en el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno en el departamento de Guatemala, según clausula 4ta del Contrato No. 186-2023 y Resolución No. 273-2023-DG del periodo del 01 al 30/06/2023, requisición No. 1797-2023	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
1023	32627300 RODRÍGUEZ AVILA DE MEJICANOS SINDA MERCEDES Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para brindar apoyo en el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno en el departamento de Guatemala, según clausula 4ta del Contrato No. 189-2023 y Resolución No. 275-2023-DG del periodo del 01 al 30/06/2023, requisición No. 1798-2023	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
1024	6759750 GIL QUIJANO DE MONARES ALMA ROXANA Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para brindar apoyo en el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno en el departamento de Guatemala, según clausula 4ta del Contrato No. 183-2023 y Resolución No. 270-2023-DG del periodo del 01 al 30/06/2023, requisición No. 1799-2023	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
1025	114217807 ORTÍZ LÓPEZ ANDREA PAOLA Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para brindar apoyo en el levantamiento de información estadística del Proyecto Turismo Interno en los departamentos de Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Zacapa y Chiquimula, según clausula 4ta del Contrato No. 191-2023 y Resolución No. 277-2023-DG del periodo del 01 al 30/06/2023, requisición No. 1806-2023	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	22768521 SANTIAGO SALAZAR SIOMARA LEOCADIA		

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

PAGINA : 42 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1048	Contratación de servicios técnicos para levantamiento de información estadística sobre turismo interno, que realiza el Depto. de Investigación y Análisis de Mercados, en el Depto. de Quetzaltenango, del 01 al 30 de junio 2023, según Contrato No.190-2023, Resolución de Aprobación No. 276-2023-DG, requisición No. 1840-2023. 92940382 MÉNDEZ ALVARADO MILDRED LUCÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
1165	Por la realización de ferias internacionales que incluye la prestación de servicio de 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. Requi. 2289. ALBATROING ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	596,003.40
1210	Por la realización de ferias internacionales que incluye la prestación de servicio de 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 21/4/2023, Resolución de Aprobación del Contrato No.256-2023-DG del 24/4/2023. ALBATROING ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,254,744.00
979	Pago por los servicios de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales, impresos y exteriores, acciones para campañas publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo para los mercados de España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Contrato administrativo sin número del 8/11/2022 y Resolución de aprobación del contrato No.171-22022-DG del 18/11/2022. Requi. 1919-2023 LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,784,886.51

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 05/05/2023 al 06/06/2023, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 04/05/2023 al 05/06/2023 según requisición No. 2463-2023 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,816.83
	Pago energía eléctrica suministrada en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636 ,correspondiente al periodo de lectura del 12/05/2023 al 12/06/2023 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del 10/05/2023 al 09/06/2023, requisición No.2464-2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,190.57

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

PAGINA : 43 de 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 9:03.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica para la Oficina Regional de Petén, Contador ACAFAG077611 NIS 3081224, correspondiente al periodo 15/05/2023 al 14/06/2023, (factura serie 85B87E91 No. 3340257553) según requisición No. 2502-2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,719.51
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, correspondiente a los meses de abril y mayo del 2023 del contador No. 80050, requisición No. 2139-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,361.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			3,745,721.82

TOTAL POR ENTIDAD 10,714,419.21