

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

PAGINA : 1 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1678	Se solicita la impresión de 500 hojas móviles, para el Libro de Actas de la Oficina Regional V, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 3484-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	760.00
1679	Se solicita la impresión de 500 hojas móviles, para el Libro de Actas del Castillo de San Felipe de Lara, del Departamento Administrativo, según requisición No. 3485-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	760.00
1680	Se solicita la impresión de 500 hojas móviles, para el Libro de Actas del Fondo Rotativo Institucional, del Departamento Financiero, según requisición No. 3486-2023 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	760.00
1682	Se solicita el pago de la compra de 1 caja fuerte, para uso de la Sección de Compras, según requisición No. 3756-2023 <b>1039981K CASTAÑEDA MEJIA DE VIELMAM ENMA LETICIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,523.71
1683	Se solicita el pago de la compra de 53 chumpas, para uso del personal del Departamento Administrativo de INGUAT, según requisición No. 3760-2023 <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,380.00
1684	Se solicita la compra de 3 valijas para equipaje de diferentes tamaños, las cuales serán utilizadas en las comisiones planificadas por la Unidad de Ferias Internacionales, requisición No. 3600-2023 <b>9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,900.00
1685	Se solicita la compra de 1 boleto aéreo, ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, para Corina Mena Echeverría salida el 29/8/2023 y retorno el 30/8/2023, acompañamiento de la directora en las reuniones CXXVI reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y LXX Reunión del Consejo Directivo de CATA, según requisición No. 3543-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,950.00
1686	Se solicita la compra de 1 boleto aéreo, ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, para Erzi Espinoza salida el 28/08/2023 y retorno el 30/08/2023, para participar en las reuniones CXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de -Turismo y LXX Reunión del Consejo Directivo de CATA, según requisición No. 3303-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,395.00
1687	Se solicita la compra de 1 boleto aéreo, ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, para Anayansy Rodríguez salida 29/08/2023 y retorno el 30/08/2023, para participar en las reuniones CXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y LXX Reunión del Consejo Directivo de CATA, según requisición No. 3344-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,184.00
1688	Se solicita el pago de 8 metros cúbicos de pedrín de 3/8 pulgadas, para uso en el Museo de Estanzuela Zacapa, requisición No. 3774-2023. <b>76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,920.00

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

PAGINA : 2 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1691	Compra de 1 batería musical para uso de la marimba de la institución, según requisición No. 3037-2023 <b>42469759 SUPER BOCINAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,695.00
1692	Se solicita el pago por el servicio de instalación de sistema de aire acondicionado, en el vehículo marca Hyundai, línea H-045, color blanco, modelo 2018, placas O-043BCB, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3826-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,035.00
1693	Se solicita el pago por el servicio de polarizado completo, del vehículo marca Hyundai, línea H-045, color blanco, modelo 2018, placas O-043BCB, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3825-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
1694	Se solicita el pago de una batería Magnum, BNS70L MP Advance, para el vehículo marca Hyundai Creta, modelo 2018, placas O-352BBV propiedad del INGUAT. según requisición No. 3818-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
1695	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo, marca Toyota, línea RAV, modelo 2015, placas O-643BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3822-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,511.00
1697	Se solicita el pago de la compra de 76 camisas con logotipo tipo polo, para el personal de la Sección de Espectáculos del INGUAT, según requisición No. 3834-2023 <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,400.00
1698	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color blanco, placas O-198BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 3821-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,389.00
1699	Se solicita el pago de la compra de pintura acrílica y de tráfico pesado para ser utilizado en el Departamento de Livingston, Izabal como parte del programa Pueblos Pintorescos, según requisición No. 3937-2023 <b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,582.23
1700	Se solicita el pago de la compra de 1,000 repelentes en crema para mosquitos de 40ml, para uso del personal del INGUAT, cumpliendo las recomendaciones por emergencia sanitaria por DENGUE, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, según requisición No. 3895-2023 <b>849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,950.00
1701	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario, utilizado en el Festival del Melocotón, del 12 al 13/8/2023, en Salcá, Quetzaltenango, según requisición No. 3767-2023 <b>58679286 SAPON PUAC DE SAY ELIA YOLANDA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,300.00

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

PAGINA : 3 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1703	Se solicita el pago de una batería, marca Bosch YTX5L-BS y un filtro de aire para la motocicleta Honda XR 150L, modelo 2018, placas M-384FWD, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 3939-2923, <b>35169532 CRUZ TZAJAN ELIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
1704	Se solicita el pago de dos boletos aéreos a nombre de Nashua Gonzalez Rivas y Emmanuel Benjamín Sevilla Ruíz, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para los integrantes de la gira de influenciadores, salida el 24/8/2023 y retorno el 27/8/2023, requisición No. 3916-2023. <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,318.00
1705	Se solicita el pago por el servicio de tarima con toldo, equipo de audio, iluminación, mobiliario y 57 refacciones, en atención al evento Celebración en el Paseo de Jocotenango, Parque San Sebastián, Zona 1, Ciudad de Guatemala, el 15 de agosto 2023, requisición No. 3828-2023. <b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,135.00
1706	Se solicita el pago por el servicio de stand promocional, en la EXPO 21K, del 31/8/2023 al 2/9/2023, en el Centro Comercial Miraflores, requisición No. 3862-2023. <b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,582.59
1707	Se solicita el pago por el servicio de 120 refacciones para el evento Fortalecimiento Servicio al Cliente, realizado en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez en el Porta Hotel Antigua los días 17 y 18/08/2023, según requisición No. 3815-2023. <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,250.00
1708	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Suzuki, línea microbús, modelo 2014, color plateado, placas O-913BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3963-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,822.16
1709	Se solicita el pago por el servicio de alimentación de 16 refacciones y 16 almuerzos para los asistentes a la reunión INGUAT-SEGEPLAN, el 16/8/2023 en el 14vo nivel de INGUAT, según requisición No. 3890-2023. <b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,350.00
1710	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, utilizado en el evento Guatemala Romántica el 3/5/2023, realizado en San José El Viejo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 3813-2023 <b>75681706 ROMA ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1712	Se solicita el pago por el servicio de 46 box lunch en atención al Festival History Fest, el 12/8/2023, en ciudad Cayalá, requisición No. 3886-2023. <b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,840.00
1713	Se solicita el pago por 150 cajas pequeñas de dulces típicos, empacados que se fueron utilizados en las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3899-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,950.00

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

PAGINA : 4 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1714	<b>88987329 MONZÓN LÓPEZ NATHALY CRISTINA</b> Se solicita el pago por la elaboración de 2,000 mouse pads sublimados, para promocionar Guatemala en las actividades que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 3906-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,000.00
1715	<b>46448659 PROMOCIONARTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de 8 refacciones para los asistentes a la reunión con funcionarios del Banco de Guatemala, el 27/7/2023, en el 3er Nivel del edificio de INGUAT, requisición No. 3950-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	280.00
1716	<b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b> Se solicita el pago de 2 teléfonos IP, marca Grandstream, números de series 20EYZMUL90306CFB, 20EYZMUL90306CF9, y 2 módulos extensión para teléfono IP, marca Grandstream, números de series 20EYZ6WLB009F274, 20EYZ6WLB009F272, los cuales serán utilizados por personal que brinda atención a llamadas telefónicas y Call Center, requisición No. 4014-2023.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,440.00
1717	<b>91292468 ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de polarizado del vehículo marca Suzuki, línea microbús, modelo 2014, color plateado, placas O-913BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3964-2023.	199 OTROS SERVICIOS	1,450.00
1718	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de membresía de consulta en línea, sobre la legislación guatemalteca, por un período de doce meses, para ser utilizado En Auditoria Interna, requisición No. 4024-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,495.00
1719	<b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de impresión de imagen turística de Quetzaltenango, en lona full color, que se instaló en el Aeropuerto Internacional de Occidente, según requisición No. 3850-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00
1720	<b>38106973 OCHOA MARROQUIN MIRIAM JUDITH</b> Se solicita el pago por el servicio de counter, mobiliario y estructura truss, utilizados en la Expo White 2023, realizado en el Hotel Intercontinental el 21/5/2023, según requisición No. 3851-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,445.00
1721	<b>7362986 JUAREZ PEREZ FERNANDO NICOLAS</b> Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los asistentes a la Reunión Segmento Bodas de Destino y Lunas de Miel e Industria de Reuniones, del 10/8/2023 realizado en el 14 nivel del INGUAT, según requisición No. 3884-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,450.00
	<b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b>		

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

**PAGINA** : 5 de 35  
**FECHA** : 2/10/2023  
**HORA** : 8:53.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1722	Se solicita el pago por la elaboración de 3,265 abanicos, con logotipos impresos a un color, que se obsequiarán en las actividades promocionales en las que participe del INGUAT, en el interior y exterior del país, según requisición No. 3877-2023 <b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,977.25
1723	Se solicita el pago de 20 carretas de mano, para uso en el Mercado de Artesanías, Museo de Estanzuela y Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 3961-2023. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	9,700.00
1724	Se solicita el pago por el servicio de transporte, ruta Guatemala-Frontera Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa, del 20 al 22/7/2023 para artistas del proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según requisición No. 3885-2023 <b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
1725	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos, para la campaña Guatemala Asombrosa e Imparable, según requisición No. 3867-2023 <b>72495022 BOL ARANA MARK STEVEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,070.75
1726	Se solicita el pago por el servicio brindado de transporte para el traslado de 165 cajas con árboles distribuidos en los siguientes departamentos, Zacapa, Chiquimula, Izabal y Petén, salida el 21/7/2023 y retorno el 28/7/2023, según requisición No. 3962-2023 <b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	14,500.00
1727	Se solicita el pago por la elaboración de 834 capas impermeables con logotipos, impresos a un color, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, según requisición No. 4034-2023 <b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,978.30
1728	Se solicita el pago por el servicio de 25 desayunos para el evento Entrega de Insumos INGUAT ASISTUR, el 6/7/2023 en el 3er nivel, según requisición No. 3894-2023 <b>85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,125.00
1729	Se solicita el pago por el servicio de 20 refacciones para el evento Reunión de Mesa de Segmentos de Naturaleza, el 23/8/2023 en el Lobby del INGUAT, según requisición No. 3887-2023. <b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
1730	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento y reparación del instrumento de la marimba, propiedad del INGUAT, requisición No. 3936-2023. <b>30549426 JAGAN XOL CARLOS HUMBERTO</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,000.00
1731	Compra de 1 boleto aéreo ruta, Guatemala-Miami, Florida, USA-Guatemala, salida el 09/09/2023 y retorno el 11/09/2023, firma de contratos para contratación de agencias para publicidad internacionales y para realizar ferias internacionales, para Breitner Gonz áles, según requisición No. 3809-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,097.00

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

PAGINA : 6 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1732	Compra de 2 boletos aéreos para los Chefs Andrews Alfonso Arrieta y Martin Leónidas Cárdenas, con rutas: Bogotá, Colombia -Guatemala-Bogotá, Colombia y Lima, Perú-Guatemala-Lima, Perú para la participación en el congreso gastronómica de Feria Alimentaria 2023, según requisición No. 3442-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,751.00
1733	Compra de 1 boleto aéreo, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 1 al 3/09/2023 para Andrea Teresa Tórtola González para el lanzamiento de la campaña Viajando X Guate Petén, que se llevará a cabo el 2/09/2023, según requisición No. 3581-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,719.00
1734	Compra de 1 boleto aéreo ruta, Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 1 al 3/9/2023 para Breitner Gonzáles quien participará para el lanzamiento del Evento Viajando X Guate Petén, según requisición No. 3722-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,651.00
1735	Compra de 1 boleto aéreo, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 1 al 3/09/2023 para Anayansy Rodríguez quien participará en el lanzamiento de la campaña Viajando X Guate Petén, según requisición No. 3488-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,495.00
1736	Se solicita el pago de compra de 7 chumpas varias tallas, enguatadas con logotipo, para uso del personal del Departamento Administrativo, según requisición No. 4007-2023 <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,130.00
1737	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Runner V6, color gris metal, modelo 2018, placas O-193BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4023-2023 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,197.76
1738	Se solicita el pago de la compra de 120 macetas de 20 centímetros y 120 de 36 centímetros para uso del Mercado de Artesanías zona 13, Guatemala, según requisición No. 4015-2023 <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,908.00
1743	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-350BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 4052-2023. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,120.00
1744	Se solicita el pago por el envío de 147 kilos de material promocional, hacia la Embajada de Guatemala en Francia, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 3953-2023. <b>100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	14,400.00
1745	Se solicita el pago de elaboración de videos para producciones edición de material audiovisual y 10 videos con tomas aéreas y terrestres, lo cual tiene como objetivo la promoción del país, a nivel nacional e internacional, requisición No. 3945-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 7 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1746	<b>95933069 CAMPOLLO RIVERA ALEJANDRO JOSE</b> Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la Gira de Influenciadores nacionales Petén, del 24 al 27/8/2023 para 3 personas, según requisición No. 3989-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,825.00
1747	<b>54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo, utilizado en la Feria Intermunicipal de Turismo de Petén, realizada en el municipio de San Benito el 2/9/2023 en el parque del Barrio La Ermita, según requisición No. 4008-2023.	199 OTROS SERVICIOS	9,700.00
1748	<b>71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL</b> Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y toldos, utilizado en la Feria Gastronómica de Sacatepéquez, el 13/8/2023 en el parque central de Ciudad Vieja, según requisición No. 3864-2023	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1749	<b>38393794 LUIS REYES DE VILLALTA ANGELA SOFIA</b> Se solicita el pago por el servicio de impresión de 14,000 sexafoliares, full color tiro y retiro, doble carta, papel couché 80, con información sobre recomendaciones para los turistas nacionales e internacionales para las Fiestas Agostinas 2023, según requisición No. 4046-2023.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,647.62
1750	<b>108068579 COIMPRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 1al 3/9/2023, para Henry Barascout Castejón, quien participó en el lanzamiento Viajando X Guate en el Petén, según requisición No. 3974-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,899.00
1751	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de toma de imágenes de Guatemala, editadas y entregadas en formato digital, con el objeto de promocionar al país a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4033-2023	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
1755	<b>18392032 ROJAS LOPEZ WILMER DAVID</b> Compra de 2 boletos aéreos ruta, Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Guatemala, del 8 al 11/09/2023, para Alecksandra Denisse Ponce Vargas y Víctor Hugo Batres León, para suscripción de contratos por servicios de publicidad internacional, según requisición No. 3808-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,984.00
1759	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-351BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4061-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,043.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1760	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 18,000 trifoliales, full color tiro y retiro, tamaño carta, papel couché 80, con información sobre recomendaciones para los turistas nacionales y extranjeros, utilizados en las Fiestas Agostinas 2023, requisición No. 4029-2023. <b>108068579 COIMPRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,647.62
1761	Se solicita el pago por el servicio de restauración de instrumento sonoro "IMBALUNA" creado por el Maestro Joaquín Orellana, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, requisición No. 4051-2023. <b>96961023 FUNDACION CENTRO DE RESCATE ESTUDIO Y ANALISIS CIENTIFICO PARA EL ARTE</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00
1762	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 16,000 marbetes, full color tiro y retiro, texcote 12, troquelados, los cuales fueron utilizados para Fiestas Agostinas 2023, para prevención al turista, requisición No. 4048-2023. <b>108068579 COIMPRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,647.62
1763	Compra de 1 boleto aéreo, ruta Madrid, España-Guatemala-Madrid, España, para Marcello Gandolfi, experto que participará en el IV Encuentro Empresarial del Sector Turístico, Zacapa 2023, del 27/08 al 03/09/2023, según requisición No. 3623-2023 <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,250.00
1765	Se solicita el pago por el servicio de 50 refacciones y 50 almuerzos servidos el 24/08/2023 en el Festival de Pintura en San Juan Comalapa, según requisición No. 4047-2023 <b>35441100 SUCUC BAL OSWALDO GEOVANNY</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
1766	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 15 personas de Chimaltenango para la promoción de Viajando X Guate en el Departamento de Zacapa, del 15 al 16/8/2023, según requisición No. 4049-2023 <b>91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,700.00
1767	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje, para los integrantes de la Gira de apoyo "Certificación Kosher", del 4 al 7 de septiembre del 2023 para 2 personas, según requisición No. 4019-2023 <b>54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,200.00
1768	Se solicita el pago del servicio de impresión de lonas y mantas mesh en vinil full color HD con imágenes de destinos turísticos de Guatemala, diseños de marca país y logotipo del INGUAT, instaladas en el Mercado de Artesanías, zona 13 de Guatemala, según requisición No. 4066-2023 <b>90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,851.00

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

PAGINA : 9 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1768	Se solicita el pago del servicio de impresión de lonas y mantas mesh en vinil full color HD con imágenes de destinos turísticos de Guatemala, diseños de marca país y logotipo del INGUAT, instaladas en el Mercado de Artesanías, zona 13 de Guatemala, según requisición No. 4066-2023 <b>90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,994.00
1769	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda BT-50 DBL, modelo 2019, placas O-959BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4070-2023 <b>108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,035.00
1770	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, Hilux, modelo 2011, color gris oscuro mica, placas O-987BBH propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 4071-2023 <b>108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
1771	Se solicita el pago por el servicio de instalación de piedra decorativa (volcánica), piedrín, adoquines y hechura de un drenaje francés, en área de jardín del Museo de Paleontología y Arqueología, Ing. Roberto Woolfolk Saravia, Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 4068-2023 <b>14005050 CALDERON FERNANDEZ BIANA JUDITH</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,752.00
1772	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de salón, equipo audiovisual, mobiliario y alimentación para 40 personas utilizado en la presentación de Guatemala, Asombrosa e Imparable y la Rueda de Negocios realizada en Hotel Four Point by Sheraton, Cancún, México el 31/8/2023, según requisición No. 4093-2023 <b>114628416 N&amp;R EXPERIENCES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
1773	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para la Gira de Influenciadores Nacionales Suchitepéquez para 2 personas, realizado del 1 al 3/9/2023, según requisición No. 4095-2023 <b>68373384 ADVENTURE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,712.00
1774	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de salón, equipo audiovisual, mobiliario y alimentación para 50 personas para la presentación Oriente Místico y Natural y la Rueda de Negocios realizada en Hotel Copantl, San Pedro Sula, Honduras el 10/8/2023, según requisición No. 3982-2023 <b>97711845 CREATIVIDAD Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,730.00
1775	Se solicita el pago por el servicio de 15 señalizaciones viales, para los parques "La Asunción" y "Kanajuyu", en la ciudad de Guatemala, según requisición No. 4035-2023 <b>41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,935.00
1776	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Cancún, Quintana Roo, México-Guatemala, para Cesar Lucas, Ana Baeza, Lidia Martínez, Vania Rodas, del 30/08 al 01/09/2023, para la misión comercial con empresarios de Guatemala y México, según requisición No. 3656-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,986.00

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

PAGINA : 10 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1778	<b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS02 SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", por elaboración de murales en Livingston, Izabal del 7 al 10/9/2023, según requisición No. 4103-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,880.00
1779	<b>48651613 RAMÍREZ ICH DE WINAND ORALIA SOLEDAD</b> Se solicita el pago por el servicio de división de las áreas de gastronomía, con arcos de las siete regiones de Guatemala, utilizado en la Feria Alimentaria 2023, según requisición No. 4045-2023	199 OTROS SERVICIOS	24,850.00
1780	<b>107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de señalización turística vial de cinco rótulos instalados en Poptún, Petén, según requisición No. 4076-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,800.00
1781	<b>38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL</b> Se solicita el pago de la compra de 4 set de reconocimientos, contiene moneda de metal bañado en oro de 23K y pin decorativo de metal baño de oro de 23K, los cuales fueron solicitados para la Feria Alimentaria 2023, según requisición No. 4062-2023	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,040.00
1782	<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de compra de 4 deshumidificadores para uso de la Sección de Archivo del INGUAT, según requisición No. 4107-2023	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,940.00
1783	<b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b> Se solicita el pago por 15 almuerzos servidos a los participantes de la reunión con el sector turístico del departamento de San Marcos, el 11/09/2023, según requisición No. 4060-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,050.00
1784	<b>90385268 GOMEZ CONSUEGRA ANA MARIA</b> Se solicita el pago de la compra de 30 sillas plegadizas, 5 mesas plegables de 0.65 metros y 4 mesas plegables de 75 centímetros, para uso en la Oficina Regional de Quetzaltenango y en el Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 4145-2023	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,360.00
1785	<b>5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO</b> Se solicita el pago por el servicio de 42 cenas y 39 desayunos para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", por elaboración de murales en el municipio de Villa Nueva, Guatemala del 7 al 10/8/2023, según requisición No. 4079-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,835.00
1786	<b>1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN</b> Se solicita el pago por el servicio de transporte, bus tipo Pullman de la Ciudad de Guatemala-Puerto Barrios, Izabal-Ciudad de Guatemala, para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", del 7 al 11/9/2023, según requisición No. 4108-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,200.00
1787	<b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Hamburgo, Alemania-Guatemala, para Ana Melisa Amenabar Perdomo de Smith, del 03 al 09/09/2023, para participar en la Feria Internacional Seatrade Europe, según requisición No. 3417-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,990.00

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

PAGINA : 11 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1788	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de hospedaje y alimentación para 19 personas, para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", del 7 al 11 de septiembre/2023, por elaboración de murales en Livingston, Izabal, según requisición No. 4105-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,820.00
1789	<b>67606512 SAGASTUME VELASQUEZ STEPHAN AMILCAR</b> Se solicita el pago por la compra de 2 mesas para jardín, para uso de visitantes en la Oficina Regional del INGUAT en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 4159-2023	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,410.00
1790	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita la compra de 1 escalera de 6 pies para uso de la Sección de Archivo del INGUAT, según requisición No. 4168-2023	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,380.00
1791	<b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago de compra de 1,500 limpiadores y 250 toallas, material para stock de Almacén General para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 4146-2023	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,825.00
1792	<b>117396443 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago de 415 juegos de bolígrafos y portaminas, con logotipo impreso a un color, que se obsequiarán los cuales serán entregados para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4152-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1793	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b> Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo Toyota, línea Hi Lux, modelo 2013, placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4125-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,006.00
1794	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hi Lux, modelo 2013, placas O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4124-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,048.01
1795	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, placas O-205BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4123-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
1796	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de 100 kit de limpieza dental, 100 pastas dentales, 100 enjuagues bucales, los cuales serán utilizados en jornadas y para la atención de pacientes en la Clínica Odontológica de la institución, según requisición No. 4169-2023	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00
1797	<b>39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de 4 llantas para el vehículo con placas O-960BBZ, marca Mazda BT-50, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4147-2023	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00

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

PAGINA : 12 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1798	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Mazda BT-50, modelo 2019, placas O-960BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 4126-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,113.00
1799	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de dos toldos transparentes, para tarima, para el evento Viajando X Guate Sacatepéquez en San José Catedral en Antigua Guatemala el 8/09/2023, según requisición No. 4144-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,072.00
1800	<b>91271835 GOMEZ ROMERO JENNIFER ABIGAIL</b> Se solicita el pago por el servicio de 18 refacciones para el evento Reunión Mesa de Aventura el 30/6/2023 en el 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 4140-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	450.00
1801	<b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b> Se solicita el pago por el servicio de 40 coffee break incluyendo mesa cocteleras para el evento Presentación de destino a candidatas a Miss Universo Guatemala, el 2/8/2023, en el Lobby del INGUAT, según requisición No. 4132-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,940.00
1804	<b>84334908 SOCIOS CREATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de una batería, marca Hankor, para el vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2011, color gris oscuro mica, placas O-987BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4148-2023	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
1805	<b>108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago por presentación artística en el evento Cena de Gala en el Marco del 4to Encuentro Empresarial del Sector Turístico, realizado en el Hotel Pasabien, Rio Hondo, Zacapa el 28/08/2023, según requisición No. 4109-2023	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,500.00
1806	<b>42513685 ROSALES VARGAS HÉCTOR HUMBERTO</b> Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Runner, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 4188-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,395.00
1807	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Kia, línea pick up, K2700L, modelo 2006, color blanco, placas O-053BBF, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT -, según requisición No. 4185-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,994.00
1808	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de 70 prensa papel artesanal, que serán utilizados para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 4171-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,020.00
	<b>22394214 XILOJ REAL TEODORO</b>		

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

**PAGINA** : 13 de 35  
**FECHA** : 2/10/2023  
**HORA** : 8:53.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1809	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Nissan, línea Frontier, modelo 2015, color blanco, placas O-752BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, según requisición No. 4190-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,075.00
1810	Se solicita el pago del servicio de capacitación, redacción y ortografía para el personal de INGUAT, los días 23,29/08/2023 y 5 y 12/09/2023, según requisición No. 4193-2023 <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,525.00
1811	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 300 personas trabajadores de INGUAT, que participaron en la actividad cívica de la carrera de la antorcha el 14/9/2023, según requisición No. 4238-2023 <b>33243891 VETTORAZZI SAGASTUME FRANCISCO JOSE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,200.00
1812	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario y equipo, audio e iluminación, utilizado en el festival gastronómico de Petén, el 9 y 10/9/2023, el municipio de Flores, Petén, según requisición No. 4174-2023 <b>71614060 UCELO HOIL GERSON ARIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
1813	Se solicita el pago por el servicio de 40 refacciones y 15 almuerzos para el evento Taller Plan Estratégico Turismo Astronómico realizado el 14/8/2023, en el 14vo nivel de INGUAT, según requisición No. 4139-2023 <b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,675.00
1815	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de equipo y audio, utilizado en la feria alimentaria, del 3 al 6/9/2023, en las instalaciones del Centro de Convenciones del Grand Tikal Futura Hotel, requisición No. 4194-2023. <b>12766232 LENIS LENIS EILEEN</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,990.00
1816	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento de la señalización interpretativa, a través de 23 señales localizadas en el sendero de San Francisco de Sales, para el Volcán de Pacaya, en San Vicente Pacaya, Escuintla, requisición No. 4042-2023. <b>70821569 INVERSIONES VOZIF SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,760.00
1817	Se solicita el pago por la elaboración de 400 sombreros con tapa cuello y boca, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, según requisición No. 4198-2023 <b>113271689 UNICLAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
1818	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje y alimentación, para los integrantes de la Gira de Apoyo "Freedom", del 6 al 8/9/2023, según requisición No. 4204-2023 <b>322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,677.02
1819	Se solicita el pago por la elaboración de 96 cajas porta café, con paisajes de Guatemala en pintura al óleo, 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. 4199-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00

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

**PAGINA** : 14 de 35  
**FECHA** : 2/10/2023  
**HORA** : 8:53.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1820	<b>100730426 GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER</b> Se solicita el pago de 13 extintores de 10 libras, polvo químico seco ABC y 5 extintores de 6 libras, manejo portátil tipo K, para uso en cualquier emergencia en INGUAT, requisición No. 4284-2023.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,775.00
1821	<b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de hospedaje y alimentación para los participantes en el festival gastronómico de Petén, del 8 al 11/9/2023, requisición No. 4245-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,715.00
1822	<b>33520593 CORPORACION TURISTICA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de familiarización de wedding planners, Petén, del 4 al 5/9/2023, para 5 personas, para la promoción de dicho segmento, requisición No. 4263-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,787.00
1823	<b>54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para la divulgación de la campaña "Los Destinos de mi Guate 2023", a través de 3 pantallas digitales ubicadas en la Ciudad de Guatemala, del 1 al 31 de agosto del 2023., requisición No. 4274-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,982.43
1824	<b>34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para la divulgación de la campaña "Viajando X Guate", a través de una publicación de una página, el 20/9/2023, en el Diario de Centro América, requisición No. 4271-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,941.36
1825	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de 95 faldones y 96 cubremanteles, para atender los requerimientos de eventos de las diferentes unidades de la Institución, requisición No. 4253-2023.	199 OTROS SERVICIOS	3,335.00
1826	<b>69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA</b> Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los 9 participantes en el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de proyectos comunitarios de la Aldea San Juan del Obispo en Sololá, del 24 al 26/7/2023, requisición No. 4129-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,305.00
1827	<b>10418032 POCÓN CURRUCHICHE DELIA JUDITH</b> Se solicita el pago de brochas y wiper para el área de pintura, servirá para mantener existencia en la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, requisición No. 4258-2023.	232 ACABADOS TEXTILES	1,500.00
1827	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de brochas y wiper para el área de pintura, servirá para mantener existencia en la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, requisición No. 4258-2023.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,460.00
	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 15 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1828	Se solicita el pago por el servicio de instalación de recubrimiento en las palanganas de 8 vehículos, tipo Pick-Up con placas O-169BBG, O-642BBT, O-832BBS, O-987BBH, O-829BBS, O-168BBG, O-830BBS, y O-833BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4289-2023 <b>90556402 ALTA PRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
1829	Se solicita el pago por el servicio de decoración, mobiliario e iluminación, para el evento Viajando por Guate Sacatepéquez, en San José Catedral, Antigua Guatemala, Sacatepéquez el 8/9/2023, según requisición No. 4143-2023 <b>33660042 ROMERO VALIENTE JOSEFA ANGELICA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,734.40
1830	Se solicita el pago de compra de medicamentos, los cuales serán utilizados en atención a pacientes que asistan a la clínica médica de la institución, según requisición No. 4277-2023 <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,247.25
1831	Se solicita el pago de la compra de 150 frascos de gingival de 250ML, los cuales serán utilizados en la clínica odontológica del INGUAT para los pacientes de la institución, según requisición No. 4270-2023 <b>4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,248.50
1832	Se solicita el pago de la compra de 150 frascos de enjuague desensibilizantes, los cuales serán utilizados para los pacientes que llegan a la clínica odontológica, según requisición No. 4272-2023 <b>4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,524.50
1833	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de equipo, audio e iluminación, para el Festival Gastronómico de Alta Verapaz, del 10 al 11/8/2023, en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 4183-2023 <b>109028430 CUC GÚE ANA BEATRIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1834	Se solicita el pago por el servicio de remodelación de la oficina No. 706, del séptimo nivel del edificio central del INGUAT, según requisición No. 4314-2023 <b>74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,725.45
1835	Se solicita el pago por el servicio de reparación de cuatro chapeadoras con número de inventario 0046E5D0, 0046E5D2, 0046E5D3, 0046E5D4, y dos sopladoras con número de inventario 005161B5, 005B2904, que se utilizan en el Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, requisición No. 4318-2023. <b>114632146 GRUPO AGROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
1836	Se solicita el pago por servicio de remodelación de la oficina No. 902, del noveno nivel del edificio central del INGUAT, requisición No. 4303-2023. <b>74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,531.00
1837	Se solicita el pago por una licencia Exchange Server Standard, con software Assurance, con vigencia de tres años, como parte de la modernización se adquiere dicha licencia, requisición No. 4326-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,269.00

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

PAGINA : 16 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1838	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por dos licencias SQL Server Standard, con software Assurance, con vigencia de tres años, como parte de la modernización que lleva a cabo el Depto. de Tecnología de Información de INGUAT, requisición No. 4325-2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,392.00
1839	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para la divulgación de la campaña "Los Destinos de mi Guate 2023", a través de 250 spots de televisión, en horario rotativo, en más de 30 canales pautables, del 2 al 31/08/2023, requisición No. 4308-2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
1840	<b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de limpieza y mantenimiento del cisterna que funciona en el edificio del INGUAT, fue necesario para su correcto funcionamiento, requisición No. 4259-2023	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
1841	<b>97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de pantalla, equipo de audio, toldos, tarima, decoración floral, mobiliario e iluminación, utilizado en la actividad Día de nuestros deshilados, calados y bordados. el 17/8/2023, Estanzuela, Zacapa, requisición No. 4179-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,630.00
1843	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario, salón y 75 coffee break para la rueda de negocios con empresarios de la Asociación de Agencias de Viajes de la Ciudad de México y Guatemala, realizada en el Hotel Hilton Guatemala City el 7/9/2023, según requisición No. 4242-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,218.75
1844	<b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de toldo para 200 personas para los eventos: cena de bienvenida y cena de Gala en el marco del 4to encuentro empresarial del sector turístico Zacapa 2023, realizado el 27/08/2023 en Eco Turicentro La Vega, Teculután y 28/08/2023 en Hotel Pasabien Rio Hondo, Zacapa, según requisición No. 4189-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
1846	<b>33660042 ROMERO VALIENTE JOSEFA ANGELICA</b> Se solicita el pago de la compra de 97 camisas tipo comando (safari), las cuales serán utilizadas durante las actividades promocionales, según requisición No. 4347-2023	233 PRENDAS DE VESTIR	24,977.50
1847	<b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de reparación del aire acondicionado que funciona en la oficina de la Sección de Cobros en el Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, según requisición No. 4261-2023	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
	<b>55788130 PONCE PAZ HECTOR HUMBERTO</b>		

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

**PAGINA** : 17 de 35  
**FECHA** : 2/10/2023  
**HORA** : 8:53.10  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** septiembre a septiembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1848	Se solicita el pago por el servicio de stand promocional, para la atención de turistas que asistan al evento promocional en el Centro Comercial Cayalá, el 12 de agosto 2023, requisición No. 4328-2023. <b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,745.00
1849	Se solicita el pago por el servicio de divisiones con imágenes de la marca país, utilizadas en la actividad entrega oficial del distintivo "Pueblos Pintorescos", en San Juan del Obispo, Sacatepéquez, requisición No. 4216-2023. <b>107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,000.00
1850	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral de la Iglesia de la Recolectión y anda procesional de la Virgen de Dolores, según requisición No. 4246-2023 <b>69151814 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ MARVIN DE JESÚS</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
1851	Se solicita el pago por el servicio de impresión y fotocopias de planos, del estudio para determinar la ruta ciclo turística de Petén, según requisición No. 4342-2023 <b>93320485 AREVALO OCHOA CARINA ALEJANDRA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,800.00
1858	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje, para los participantes en la feria alimentaria y en la muestra gastronómica, 2023, realizada del 3 al 7/09/2023 en el Centro de Convenciones del Gran Tikal Futura Hotel, según requisición No. 4292-2023 <b>1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,795.00
1859	Se solicita el pago de la compra de 1 traje típico femenino de Nebaj, Quiche, para exhibirse en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, Estados Unidos de Norte América, según requisición No. 4323-2023 <b>5579201 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO IXCHEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
1860	Se solicita el pago por el servicio de transporte en lancha al grupo artístico garífuna y artesanos, ruta Livingston-Puerto Barrios-Livingston, del 3 al 7/9/2023, actividad de la feria alimentaria y muestra gastronómica, según requisición No. 4338-2023 <b>7471769 BO DARDON SANTOS DANIEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,450.00
1861	Se solicita el pago por el servicio de alimentación 51 cenas servidas en el marco de Feria Alimentaria, en el salón Copán, en las instalaciones del Grand Tikal Futura Hotel, el 4 de septiembre 2023, requisición No. 4295-2023 <b>87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,105.80
1862	Se solicita el pago de 10 bancas de madera para exterior, para ser utilizadas en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 4345-2023. <b>52879909 ESCOBAR HERNANDEZ ABNER EDUARDO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,000.00
1863	Se solicita el pago de 9 basureros de madera, los cuales serán utilizados en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición No. 4344-2023. <b>52879909 ESCOBAR HERNANDEZ ABNER EDUARDO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,350.00

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

PAGINA : 18 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1865	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje, para los integrantes de la gira de apoyo "Vicente Mozo", del 11 al 17/9/2023, para 7 personas, para promocionar los destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 4305-2023. <b>105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,955.00
1868	Se solicita el pago de 100 plaquetas entregadas a los participantes de la Muestra Gastronómica, realizada el 7 de septiembre 2023, en el marco de la Feria Alimentaria 2023, requisición No. 4299-2023. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,210.00
1869	Se solicita el pago por el servicio de 225 coffe break servidos el 5 de septiembre 2023, en el salón Tikal en las instalaciones del Centro de Convenciones del Grand Tikal Futura Hotel, en el marco de la Feria Alimentaria 2023, requisición No. 4296-2023. <b>87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,335.00
1870	Compra de 5 boletos aéreos, ruta Guatemala-Retalhuleu-Guatemala, para los integrantes de la Gira de Influenciadores Nacionales Retalhuleu, del 28 al 30/9/2023, según requisición No. 3791-2023 <b>722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,674.00
1871	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, cristalería y mobiliario, para el evento Cena de Gala Feria Alimentaria realizado en Grande Tikal Futura Hotel el 4/9/2023, según requisición No. 4353-2023 <b>41424581 COLLADO PADILLA ROSANNA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,666.65
1872	Se solicita el pago por el servicio de alimentación, para 60 personas para el evento Convención 2023AMAV-CDMX realizado en Hotel Hilton Guatemala City, salón Pacaya el 7/9/2023, según requisición No. 4332-2023 <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,275.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de enlace datos 10 MBPS para la Delegación de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora del INGUAT, del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2023, según requisición No. 4251-2023 <b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,170.00
	Se solicita el pago del servicio de tercer enlace de internet para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por el periodo del 3 de agosto al 2 de septiembre 2023, requisición No. 4341-2023 <b>90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,872.00

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

PAGINA : 19 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

**TOTAL POR PROCESO**

1,904,930.23

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1676	Contratación de un tour operador que brinde le servicio de Tour especializado para la Gira de apoyo AMAV, para el 04, 05 y 08 de septiembre de 2023, para 54 personas, requisición No. 3721-2023 <b>57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,875.00
1681	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour Especializado, para la Gira de apoyo Prensa Nacional en Sacatepéquez ,el 08 de septiembre del 2023, para 17 personas, para promocionar los principales destinos de Sacatepéquez, requisición No. 3580-2023.  Monto: 16,625.00 Fecha Publicación: 25/08/2023 16:05:22 <b>57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,625.00
1753	Adquisición de dos (2) switch de red administrable y poe, por renovación y actualización de equipo ubicado en los diferentes centros de cableado del Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. requisición No. 3166-2023. <b>89598911 NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00
1754	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira familiarización Tour Aperadoras de Francia, del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2023, para 15 personas, promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala en público francés, requisición No. 3716-2023. <b>105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1756	Contratación de un tour operador que brinde le servicio de Tour especializado para la Gira de Influenciadores Nacionales Retalhuleu, del 28 al 30 de septiembre de 2023, para 05 personas, según requisición No. 3790-2023 <b>56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,500.00
1757	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour Especializado para los participantes de la Gira de Apoyo Reina Nacional de Fiestas de Independencia el 10 de septiembre del 2023, para 55 personas, según requisición No. 3719-2023 <b>91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,800.00

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

PAGINA : 20 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1758	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour Especializado para la Gira de Familiarización Aventura en el Oriente, del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2023, para 17 personas, según requisición No. 3717-2023  Monto: 52,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2023 09:40:41 <b>105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	52,800.00
1852	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour Especializado para la Gira de apoyo Delegación Francesa, del 30 de septiembre al 01 de octubre de 2023, para 10 personas, según requisición No. 4025-2023  Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2023 15:59:30 <b>56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
1853	Contratación de Servicio para reparación de letras tipo block con texto "SAN MARCOS", base blanca con logos del INGUAT, Marca País y logo San Marcos, en Parque Central de San Marcos, según requisición No. 3730-2023 <b>107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	57,500.00
1854	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour Especializado para la Gira de Familiarización Industria de Reuniones, del 24 al 29 de septiembre 2023, para 7 personas, según requisición No. 3994-2023 <b>57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	73,925.00
1855	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour Especializado para la Gira de Apoyo Congreso Nacional de Turismo, del 22 al 24 y del 26 al 28 de septiembre del 2023, para 6 personas, requisición No. 4101-2023. <b>56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,600.00
1856	Compra de 2,000 bolsas de café tostado y molido, procedencia de diferentes regiones de Guatemala, mezcla de café de exportación de 400 gramos, para stock de Almacén General y distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, requisición No. 4040-2023. <b>40034690 TOSTADURIA DE CAFE CHICOYOJ SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,000.00
1857	Adquisición de seis (06) boletos aéreos internacionales con ruta: cuatro (4) boletos con ruta de Madrid , España- Ciudad de Guatemala -Madrid, España y dos (2) con ruta de Barcelona, España-Ciudad Guatemala -Barcelona, España; con las siguientes fechas: 6 boletos del 08 al 15 de octubre del 2023, para Gira de generadores de contenido España, para promoción de Guatemala, requisición No. 4017-2023. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	72,252.00

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

PAGINA : 21 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1866	Adquisición de 11,000 Pelotas Típicas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, con el objetivo de promocionar Guatemala, requisición No. 3861-2023. <b>56865066 GALLARDO MARROQUÍN RENÉ ESTUARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,390.00
1867	Adquisición de 16,000 bolsitas típicas de Quitapenas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 3860-2023. <b>33204993 ARIAS GUERRA SELVYN STEVE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	48,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>725,167.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1802	Se solicita el pago de la impresión de 10,000 polifoliare del Departamento de Quiché, solicitado por la Dirección de Mercadeo del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 4075-2023 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,400.00
1803	Se solicita el pago de la impresión de 10,000 polifoliare del Departamento de Sololá, solicitado por la Dirección de Mercadeo del INGUAT, según requisición No. 4074-2023 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>50,800.00</b>

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

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

PAGINA : 22 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3021-2023, A NOMBRE DE JUAN DIEGO ARGUETA MOSQUERA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE MARZO DE 2008 AL 18 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 178-2023, ACUERDO No. 190-2023. <b>46644261 ARGUETA MOSQUERA JUAN DIEGO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,116.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3153-2023, A NOMBRE DE JUAN CARLOS GONZALEZ ICO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 188-2023. <b>90143124 GONZÁLEZ ICO JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,069.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3153-2023, A NOMBRE DE JUAN CARLOS GONZALEZ ICO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 188-2023. <b>90143124 GONZÁLEZ ICO JUAN CARLOS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,560.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3153-2023, A NOMBRE DE JUAN CARLOS GONZALEZ ICO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 188-2023. <b>90143124 GONZÁLEZ ICO JUAN CARLOS</b>	73 BONO VACACIONAL	5,504.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3153-2023, A NOMBRE DE JUAN CARLOS GONZALEZ ICO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 188-2023. <b>90143124 GONZÁLEZ ICO JUAN CARLOS</b>	71 AGUINALDO	6,880.48
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3153-2023, A NOMBRE DE JUAN CARLOS GONZALEZ ICO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 188-2023. <b>90143124 GONZÁLEZ ICO JUAN CARLOS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,875.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3162-2023, A NOMBRE DE JOSE ANGEL TRUJILLO COJON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 18 DE MAYO DE 1999 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. -2023. <b>11843330 TRUJILLO COJON JOSE ANGEL</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,373.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3162-2023, A NOMBRE DE JOSE ANGEL TRUJILLO COJON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 18 DE MAYO DE 1999 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. -2023. <b>11843330 TRUJILLO COJON JOSE ANGEL</b>	73 BONO VACACIONAL	4,350.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3162-2023, A NOMBRE DE JOSE ANGEL TRUJILLO COJON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 18 DE MAYO DE 1999 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. -2023. <b>11843330 TRUJILLO COJON JOSE ANGEL</b>	71 AGUINALDO	5,438.19

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

PAGINA : 23 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3162-2023, A NOMBRE DE JOSE ANGEL TRUJILLO COJON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 18 DE MAYO DE 1999 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. -2023. <b>11843330 TRUJILLO COJON JOSE ANGEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,028.28
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3162-2023, A NOMBRE DE JOSE ANGEL TRUJILLO COJON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 18 DE MAYO DE 1999 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. -2023. <b>11843330 TRUJILLO COJON JOSE ANGEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,532.87
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3162-2023, A NOMBRE DE JOSE ANGEL TRUJILLO COJON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 18 DE MAYO DE 1999 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 166-2023, ACTA No. 185-2023. <b>11843330 TRUJILLO COJON JOSE ANGEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,540.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3162-2023, A NOMBRE DE JOSE ANGEL TRUJILLO COJON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR ESPECIALIZADO I, DEL 18 DE MAYO DE 1999 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 166-2023, ACTA No. 185-2023. <b>11843330 TRUJILLO COJON JOSE ANGEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	492,949.09
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3163-2023, A NOMBRE DE DIMAS GUTIERREZ RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 05 DE MAYO DE 1986 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 167-2023, ACTA No. 186-2023. <b>7036140 GUTIERREZ RIVAS DIMAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,171.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3163-2023, A NOMBRE DE DIMAS GUTIERREZ RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 05 DE MAYO DE 1986 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACUERDO No. 167-2023, ACTA No. 186-2023. <b>7036140 GUTIERREZ RIVAS DIMAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	717,844.19
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3163-2023, A NOMBRE DE DIMAS GUTIERREZ RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 05 DE MAYO DE 1986 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. -2023. <b>7036140 GUTIERREZ RIVAS DIMAS</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,373.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3163-2023, A NOMBRE DE DIMAS GUTIERREZ RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 05 DE MAYO DE 1986 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. -2023. <b>7036140 GUTIERREZ RIVAS DIMAS</b>	73 BONO VACACIONAL	4,595.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3163-2023, A NOMBRE DE DIMAS GUTIERREZ RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 05 DE MAYO DE 1986 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. -2023. <b>7036140 GUTIERREZ RIVAS DIMAS</b>	71 AGUINALDO	5,744.16

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

PAGINA : 24 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3163-2023, A NOMBRE DE DIMAS GUTIERREZ RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 05 DE MAYO DE 1986 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. -2023. <b>7036140 GUTIERREZ RIVAS DIMAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,648.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3163-2023, A NOMBRE DE DIMAS GUTIERREZ RIVAS LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 05 DE MAYO DE 1986 AL 28 DE JUNIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. -2023. <b>7036140 GUTIERREZ RIVAS DIMAS</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,532.87
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3823-2023, A NOMBRE DE MATIAS CABNAL SACUL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 16 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 205-2023. <b>41591224 CABNAL SACUL MATIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,969.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3823-2023, A NOMBRE DE MATIAS CABNAL SACUL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 16 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 205-2023. <b>41591224 CABNAL SACUL MATIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,703.94
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3823-2023, A NOMBRE DE MATIAS CABNAL SACUL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 16 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 205-2023. <b>41591224 CABNAL SACUL MATIAS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	263.01
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3823-2023, A NOMBRE DE MATIAS CABNAL SACUL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 16 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 205-2023. <b>41591224 CABNAL SACUL MATIAS</b>	73 BONO VACACIONAL	2,590.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3823-2023, A NOMBRE DE MATIAS CABNAL SACUL LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 16 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 205-2023. <b>41591224 CABNAL SACUL MATIAS</b>	71 AGUINALDO	3,238.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3824-2023 A NOMBRE DE INGRID AMARILIS JOCHOLA BENAVENTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 212-2023. <b>69891230 JOCHOLÁ BENAVENTE INGRID AMARILIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	389.48
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3824-2023 A NOMBRE DE INGRID AMARILIS JOCHOLA BENAVENTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 212-2023. <b>69891230 JOCHOLÁ BENAVENTE INGRID AMARILIS</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	498.97

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

PAGINA : 25 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3824-2023 A NOMBRE DE INGRID AMARILIS JOCHOLA BENAVENTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 212-2023. <b>69891230 JOCHOLÁ BENAVENTE INGRID AMARILIS</b>	73 BONO VACACIONAL	592.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3824-2023 A NOMBRE DE INGRID AMARILIS JOCHOLA BENAVENTE LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 212-2023. <b>69891230 JOCHOLÁ BENAVENTE INGRID AMARILIS</b>	71 AGUINALDO	740.41
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3858-2023, A NOMBRE DE ALEJANDRO IVAN DE LEON AQUINO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 03 DE FEBRERO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 216-2023. <b>17626609 DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,566.75
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3858-2023, A NOMBRE DE ALEJANDRO IVAN DE LEON AQUINO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 03 DE FEBRERO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 216-2023. <b>17626609 DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	117,093.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3858-2023, A NOMBRE DE ALEJANDRO IVAN DE LEON AQUINO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 03 DE FEBRERO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 216-2023. <b>17626609 DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	490.32
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3858-2023, A NOMBRE DE ALEJANDRO IVAN DE LEON AQUINO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 03 DE FEBRERO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 216-2023. <b>17626609 DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,925.24
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3858-2023, A NOMBRE DE ALEJANDRO IVAN DE LEON AQUINO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 03 DE FEBRERO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 216-2023. <b>17626609 DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,392.97
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3858-2023, A NOMBRE DE ALEJANDRO IVAN DE LEON AQUINO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 03 DE FEBRERO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 216-2023. <b>17626609 DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN</b>	73 BONO VACACIONAL	22,707.94
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3858-2023, A NOMBRE DE ALEJANDRO IVAN DE LEON AQUINO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 03 DE FEBRERO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 216-2023. <b>17626609 DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN</b>	71 AGUINALDO	28,384.92

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

PAGINA : 26 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	338.43
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	571.95
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	610.25
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	753.35
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	946.87
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.66

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

PAGINA : 27 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,204.34
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,531.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,606.77
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,653.32
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,762.71
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,226.94
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,350.98
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,659.17
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,613.98

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

PAGINA : 28 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,627.80
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,542.21
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,214.94
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,393.72
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,061.04
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,563.29
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,924.91
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,351.35
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.457-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	213,226.95
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL QUE FACILITA LA PROMOCIÓN DE GUATEMALA COMO DESTINO DE CRUCEROS, DEL 01 DE JULIO DE 2023 AL 01 DE JULIO DE 2024. REQUI. 4097-2023	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	78,625.90
<b>FCCA</b>	<b>FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASOCIATION-</b>		

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

PAGINA : 29 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.4165-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.4165-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.4165-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.4165-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,085.00
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.4165-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.4165-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.4165-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.4165-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.4165-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77

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

PAGINA : 30 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPEÍO, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No.4165-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,176.38
	PAGO POR DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2019-01595 Of. 4°. EJECUTORIA: 7111 JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA AL SEÑOR JORGE ARNOLDO PEREZ OVIEDO, REQUISICION No. 4085-2023. <b>6780075 PEREZ OVIEDO JORGE ARNOLDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,395.87
	PAGO POR DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL, SEGÚN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, ECONÓMICO COACTIVO, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SAN BENITO PETÉN, CÉDULA No. 01173-143132827 Y EXPEDIENTE No. 17003-2021-00390. REQUISICIÓN No. 4260-2023 <b>12096660 CANO OZAETA JOSE FRANCISCO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	327,961.11
	PAGO SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. ACUERDO GUBERNATIVO No. 331-2022 DEL 14/12/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 182-2023 DEL 08/08/2023 POR APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL -INGUAT- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. REQUI.4215-2023. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	53,216.05
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 2861971019 DE FECHA 30/08/2023. REQUI. 3935-2023. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30050 DE FECHA 05/09/2023. REQUI. 3958-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.73
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30067 DE FECHA 13/09/2023. REQUI. 4208-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.73
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30075 DE FECHA 04/09/2023. REQUI. 3957-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.63
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30094 DE FECHA 13/09/2023. REQUI. 4212-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.73
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30105 DE FECHA 11/09/2023. REQUI. 4214-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.68

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

PAGINA : 31 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No.30138 DE FECHA 25/09/2023. REQUI. 4374-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.63
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTAS DE DEBITO No. 30101 DE FECHA 25/09/2023. REQUI. 4367-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.63
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTAS DE DEBITO Nos. 80007 Y 80008 DE FECHA 20/09/2023. REQUI. 4322-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. REQUI. 4309-2023.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7,860.95
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. REQUI.4316-2023	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	121,570.59
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE KAREN LORENA GARCIA HERNANDEZ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN No.3762-2023.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	741.20
<b>33590354</b>	<b>GARCIA HERNANDEZ KAREN LORENA</b>		
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE MARITZA JAKELINE AVILA MELGAR, SECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN No.3757-2023.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,202.84
<b>7052502</b>	<b>AVILA MELGAR DE RODRIGUEZ MARITZA JAKELINE</b>		
	SE SOLICITA EL PAGO A NOMBRE DE SILVIA DESIREE RECINOS JUAREZ DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. REQUISICIÓN No.3761-2023.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,531.80
<b>18266398</b>	<b>RECINOS JUAREZ SILVIA DESIREE</b>		
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, correspondiente al mes de agosto del 2023 del contador No. 80050, requisición No. 4160-2023.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,664.14
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>805,441.98</b>

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

PAGINA : 32 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** septiembre a septiembre  
**ENTIDAD** 11200053

<b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b>			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1689	Segundo pago por el servicio de publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales y exteriores, en España, de conformidad con el contrato sin número suscrito el 21/12/2022, Resolución de aprobación del contrato No 55-2023-DG, del 10/1/2023, Acuerdo de Dirección General No. 240-2023 del 14/08/2023. Requisición 3452-2023 <b>LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	736,708.04
1690	Tercer pago por los servicios de publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en medios exteriores, impresos, actividades BTL, en España, de conformidad con el contrato administrativo sin número del 21/12/2022, Resolución de aprobación del contrato No. 55-2023-DG del 10/1/2023, Acuerdo de Dirección General No. 241-2023 del 14/08/2023. Requisición No. 3465-2023 <b>LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	496,783.78
1696	Contratación de servicios profesionales para la consultoría para facilitación, acompañamiento y asesoría para la formulación del plan estratégico de Turismo Rural y Comunitario de Guatemala, según Contrato No. 276-2023 y Resolución No. 377-2033-DG, en el periodo del 01/09/2023 al 31/10/2023, según requisición No. 3091-2023 <b>12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
1702	Contratación de servicios técnicos para realizar el levantamiento de información estadística del proyecto Medición del Empleo, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez según clausula 4ta del Contrato No. 264-2023 y Resolución No. 357-2023-DG del periodo del 1/08 al 30/09/2023, requisición No. 2973-2023 <b>32627300 RODRÍGUEZ AVILA DE MEJICANOS SINDA MERCEDES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1711	Por los servicios de 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 de stand, actividades de promoción interna y externa (BTL) así como publicidad dentro de las ferias internacionales. Requi. 3732-2023. <b>ALBATROING ALBATROS STANDS &amp; EVENTS, S.L.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	118,019.70
1739	Contratación de servicios técnicos para realizar el levantamiento de información estadística del proyecto Medición del Empleo, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu según clausula 4ta del Contrato No. 259-2023 y Resolución No. 352-2023-DG del periodo del 1/08 al 30/09/2023, requisición No. 2978-2023 <b>87186098 PECHE LAINES ANDREA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

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

PAGINA : 33 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1740	Contratación de servicios técnicos para realizar el levantamiento de información estadística del proyecto Medición del Empleo, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el departamento de Sololá, según clausula 4ta del Contrato No. 260-2023 y Resolución No. 353-2023-DG del periodo del 1/08 al 30/09/2023, requisición No. 2976-2023 <b>92181430 MAZARIEGOS DE LEÓN DEISY RUBY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1741	Contratación de servicios técnicos para realizar el levantamiento de información estadística del proyecto Medición del Empleo, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en los departamentos de Quetzaltenango y Sololá según clausula 4ta del Contrato No. 261-2023 y Resolución No. 354-2023-DG del periodo del 1/08 al 30/09/2023, requisición No. 2975-2023 <b>92940382 MÉNDEZ ALVARADO MILDRED LUCÍA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1742	Contratación de servicios técnicos para realizar el levantamiento de información estadística del proyecto Medición del Empleo, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según clausula 4ta del Contrato No. 263-2023 y Resolución No. 356-2023-DG del periodo del 1/08 al 30/09/2023, requisición No. 2977-2023 <b>112905536 MONARES GIL KARIN MISHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1752	Contratación de una persona profesional que realice la Planificación para el Desarrollo del Segmento Turístico Religioso, a través de la metodología para elaborar planes estratégicos de segmentos turísticos y presentar la versión preliminar del Plan Estratégico para este segmento, según clausula 4ta del Contrato No. 277-2023 y Resolución No. 378-2023-DG, en el periodo del 1/9 al 12/12/2023, según requisición No. 3335-2023 <b>40483525 VELASQUEZ JERONIMO MIRIAN LORENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00
1764	Por el servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales y exteriores; acciones para campañas publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo, para los mercados de Qatar e Israel, de conformidad con el contrato administrativo sin número del 8/11/2022, Resolución de aprobación del contrato No.166-2022-DG, del 15/11/2022. Requisición. 3443-2023 <b>LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,203.40
1777	Por el servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, a través de la televisión abierta y radio, para el mercado de El Salvador; de conformidad con el contrato administrativo sin número del 11/5/2023 y Resolución de aprobación del contrato No. 268-2023-DG del 25/5/2023. Requisición No. 3479-2023. <b>CANAL12TV CANAL 12 DE TELEVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	984,145.00
1842	Contratación de asesoría técnica en actividades relacionadas con estrategias de mercadeo destinos turísticos de aventura y acciones para la promoción de destinos turísticos de aventura y ecológicos en Guatemala, del 22/09/2023 al 20/11/2023, según Contrato No. 280-2023, Resolución de Aprobación No. 385-2023-DG, requisición No.3793-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,250.00

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

PAGINA : 34 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1845	<p><b>4173392 VIÑALS MASSANET JAIME FRANCISCO</b></p> <p>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; de conformidad con el contrato administrativo sin número del 8/11/2022, Resolución de aprobación del contrato No.171-2022-DG, del 18/11/2022. Requisición 3613-2023.</p> <p><b>LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.</b></p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	159,004.06

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 07/08/2023 al 05/09/2023, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 5/08/2023 al 04/09/2023 según requisición No. 3914-2023</p> <p><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,484.46
	<p>Pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, según contador No. P59007 del periodo del 25/7 al 24/08/2023, según requisición No. 3738-2023</p> <p><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,052.08
	<p>Pago de suministro de energía eléctrica en oficina de información turística de Cobán, Alta Verapaz, según contadores Nos. 0005934034, 0005932502, periodo del 02/08/2023 al 01/09/2023, según requisición No. 3969-2023</p> <p><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128.22
	<p>Pago de suministro de energía eléctrica en sede subregional de Panajachel, Sololá, según contador No. 012010026, periodo del 03/08/2023 al 02/09/2023, en la sede subregional de Chichicastenango, Quiché, según contador No. 007C202652, periodo del 3/08/2023 al 02/09/2023 según requisición No. 3873-2023</p> <p><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,419.05
	<p>Pago energía eléctrica suministrada en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/08/2023 al 12/09/2023 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 11/08 al 12/09/2023, requisición No. 4164-2023.</p> <p><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,781.05
	<p>Se solicita el pago por cargo fijo de agua del contador secundario No. 63115 del edificio central de INGUAT, de los meses de julio y agosto del 2023, según requisición No. 4158-2023</p> <p><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b></p>	112 AGUA	68.00

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

PAGINA : 35 de 35  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 8:53.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago por extracción de basura correspondiente al mes de agosto, en el Mercado de Artesanías, Zona 13, Guatemala. según requisición No. 3796-2023 2967308 GARCIA JUAN LUIS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,823,246.84</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 6,309,586.05