

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

PAGINA : 1 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1874	Contratación de una persona individual o Jurídica, para Asesorar en el Análisis, muestreo e implementación de metodologías estadísticas para la construcción de la Cuenta Satélite de Turismo de Guatemala, según Contrato No. 281-2023, del 02 de octubre al 22 de diciembre 2023, Resolución de Aprobación de contrato No. 386-2023, requisición No. 2340-2023. 86962876 SERVICIOS MKT, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	420,000.00
1932	Contratación de una empresa que preste los servicios de Alimentación estilo Buffet para 367 personas en el Lobby del Instituto Guatemalteco de Turismo, para el día 18 de octubre del 2023, según requisición No. 4281-2023 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,455.00
TOTAL POR PROCESO			499,455.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago por arrendamiento de lote ubicado en Rama Blanca, Sipacate, Municipio de la Gomera Escuintla, la cual será para el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI, correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre 2024, requisición No. 4376-2023. 114367019 OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,010.91
TOTAL POR PROCESO			2,010.91

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

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

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

PAGINA : 2 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1876	Compra de 4 boletos aéreos, ruta Ciudad de México-Guatemala-Ciudad de México, para los integrantes de la Gira de Familiarización de la Industria de Reuniones, del 24 al 29/09/2023, según requisición No. 4172-2023 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,040.00
1877	Compra de 2 boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Eleazar Pinzón García Salas y Jerson Bautista del 20 al 22/09/2023, para realizar auditoría de cumplimiento de la Sección de Estudios y Proyectos, según requisición No. 4064-2023 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,380.00
1878	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-La Ceiba, Honduras-Guatemala del 21 al 24/09/2023 para Erzi Marleni Espinoza Flores, para participar en el Foro de Turismo Sostenible y Cambio Climático, según requisición No. 3276-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,425.00
1879	Se solicita el pago por el servicio de jardinería, instalación de rocas, plantas decorativas, sustratos, abonos, cortezas cubre suelos, en el Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 4396-2023 14005050 CALDERON FERNANDEZ BIANA JUDITH	199 OTROS SERVICIOS	24,840.00
1880	Compra de 2 boletos aéreos con ruta, Guatemala-México-Guatemala del 11 al 15/09/2023 para Ana Elizabeth Baeza González y Mariela López Piedrasanta, para participar en la Feria Internacional IBTM América, según requisición No. 3714-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,278.00
1885	Se solicita el pago de compra de circuito cerrado de cámaras de seguridad, instalado en el Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 4420-2023 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,996.00
1890	Compra de 1 boleto aéreo nacional con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 21 al 25/09/2023, para Kathleen Therese Aquart Orellana, para participar en el tema de exposición el impacto del turismo en la Cuenca del Lago Petén Itzá, durante simposio del Lago Petén Itzá, según requisición No. 4118-2023 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,154.35
1897	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-353BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 4471-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
1898	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color blanco, placas O-199BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4470-2023 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,492.00

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

PAGINA : 3 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1899	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje, para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", por elaboración de murales en Livingston, Izabal del 11 al 16/9/2023, según requisición No. 4426-2023 5059984 ORELLANA PINTO SILAS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,950.00
1900	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hi-Lux, modelo 2008, placas O-168BBG, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4414-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	871.00
1901	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo, marca Toyota, línea Hi-Lux, modelo 2015, placas O-642BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4416-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,361.00
1902	Se solicita el pago de una batería, marca Magnum BNS70ZL MP Advance, para el vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, placas O-353BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4415-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
1903	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Toyota, línea Hi-Lux, modelo 2013, placas O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 4418-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,760.00
1905	Se Solicita el pago de 11 carteleras tipo vitrina instalados en los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, para cumplir con lo establecido en el artículo 21 del Pacto Colectivo de Trabajadores de Turismo, requisición No. 4398-2023. 116804777 JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,695.00
1906	Se solicita el pago de una batería marca Magnum BN70ZL-ML , para el vehículo marca Nissan, línea Frontier, modelo 2015, color blanco, placas O-752BBZ propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 4474-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,420.00
1908	Compra de un (1) boleto aéreo internacional con ruta Chile - Guatemala Chile para participante a la Gira de apoyo Experta en Turismo, Chile del 26 al 29 de septiembre 2023. según requisición No. 4275-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,638.00
1909	Compra de Aires acondicionados, instalados en la Oficina de la Unidad de Acceso a Información Pública y Oficina 307, ubicadas en el lobby y tercer nivel de edificio central de INGUAT, según requisición 4571-2023 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,100.00
1910	Compra de memorias USB en madera, forma de llavero con logos impresos a un color, que serán para promocionar Guatemala a nivel Nacional e Internacional, según requisición 4541-2023 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,997.90

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

PAGINA : 4 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1911	Compra de 6 plaquetas que se entregaron como reconocimientos a los Embajadores de turismo, por su valioso aporte al desarrollo y promoción del turismo. 34078819 MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA S.A.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,050.00
1912	Compra de playeras genero unisex, que fueron utilizada por el personal de INGUAT, para la celebración del día Mundial del Turismo. según requisición 4540-2023 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,975.00
1913	Compra de Ventiladores para uso en las terminales de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, según requisición 4566-2023 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,900.00
1914	Compra de desayunos y refacciones, servidas el 10 de septiembre de 2023 en el III Festival del Pepián en Chimaltenango, Chimaltenango, según requisición 4400-2023 86540971 MONTÚFAR ALVEÑO JOSÉ ESTEBAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
1915	Compra de llaveros redondos color morado con impresión para promocionar Guatemala a Nivel Nacional e Internacional. 34078819 MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA S.A.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,875.00
1916	Se solicita el pago de la renovación de los servicios web software HUM&SELECT, para pruebas psicométricas, con vigencia del 1 de octubre 2023 al 30 de septiembre del 2024, según requisición No. 4610-2023 66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,945.00
1917	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2008, color plateado, placas O-169BBG, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 4472-2023. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,135.00
1918	Se solicita el pago por la elaboración de 80 cuadros con el mapa de Guatemala, marco de madera, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 4542-2023 94036195 ROSALES RODRIGUEZ PEDRO JOSÉ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1919	Se solicita el pago por el servicio de tarima, dos juegos de gradas con pasamanos, que se utilizó en la presentación del ballet del INGUAT, en la celebración del Día Internacional del Turismo, 27/9/2023, según requisición No. 4520-2023 564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
1920	Se solicita el pago de compra de 4 llantas Firestone para el vehículo marca Toyota, línea Hi Lux con placas O-642BBT propiedad del INGUAT, según requisición No. 4417-2023 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,241.00

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

PAGINA : 5 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1921	Se solicita el pago de la compra de 6 mesas para jardín, para uso en el Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 4469-2023 116804777 JADE PRO SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
1923	Se solicita el pago por la compra de 3 aires acondicionados, instalados en las garitas Terrestres y marítimas del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal y Oficinas -Regionales del INGUAT en Flores, Petén, según requisición No. 4621-2023 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,152.00
1925	Se solicita el pago por el servicio de quipo especial para pantalla verde, utilizado en el expo ascenso a los Cuchumatanes, Huehuetenango, el 12 de agosto 2023, requisición No. 4608-2923 33947783 GOMEZ RODRIGUEZ DE ESCOBAR PENNY GABRIELA	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
1926	Se solicita el pago por el servicio de iluminación, decoración floral, utilizado en la cena de bienvenida conferencias sobre desarrollo turístico y cena de gala en el marco 4ro. Encuentro empresarial del Sector Turísticos realizados del 27 y 28 de agosto del 2023 en Zacapa, requisición No. 4606-2023 91271835 GOMEZ ROMERO JENNIFER ABIGAIL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,850.00
1927	Se solicita el pago por el servicio de toldos, sillas, tableros que se utilizó en el festival del atol de elote, el 10/9/2023, en San Lucas Sacatepéquez, según requisición No. 4652-2023 30120225 GONZÁLEZ NIL SHANDY YASMIN	199 OTROS SERVICIOS	4,660.00
1928	Pago de 1 boleto aéreo con ruta Riyad, Arabia Saudita-París, Francia-Guatemala, para Breitner Gonzáles, del 29/9/2023 al 6/10/2023, para participar en las actividades Día Mundial del Turismo 2023 y en Feria TOP RESA, Paris, Francia, según requisición No. 4254-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,830.00
1933	Se solicita el pago del servicio de traslado aéreo de 2 boletos con ruta de Quetzaltenango a Guatemala, el 13/10/2023, para Haniel Israel López López y Hugo Danilo Castillo, según requisición No. 4655-2023 46072004 SALAZAR CANO HÉCTOR RODRIGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
1934	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Barbados-Guatemala, del 26 al 30/09/2023 para Erzi Marleni Espinoza, para participar en la 2a. Reunión de alto nivel de las autoridades de turismo y 34a reunión del comité especial de turismo sostenible, según requisición No. 3666-2023 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,875.00
1935	Se solicita la impresión de 500 hojas movibles, del libro de conciliación bancaria, cuenta Banco Industrial número 027007444-6, numeradas del 1 al 500, que serán de uso Sección de Contabilidad, requisición No. 4229-2023. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	740.00

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

PAGINA : 6 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1936	Se solicita la impresión de 500 hojas movibles, del libro de bancos, de la cuenta No. 027007444-6 en el Banco Industrial, numeradas del 1 al 500, las cuales serán de uso en la Sección de Contabilidad, requisición No. 4250-2023. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	740.00
1937	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Franz Muller", del 29 al 30/9/2023, según requisición No. 4645-2023 18291422 CASTAÑEDA VALIENTE MARVIN GUSTAVO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,250.00
1938	Se solicita el pago por la celebración del Día Internacional del Turismo, a través del servicio de alimentación proporcionado al personal del INGUAT, el 27/9/2023, según requisición No. 4695-2023 33243891 VETTORAZZI SAGASTUME FRANCISCO JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,900.00
1939	Se solicita el pago por el servicio de equipo especial para video booth 360, utilizado en Tarde Cultural en el marco viajando por Guate, y Cena de Gala en el Marco del 4to Encuentro Empresarial del sector turístico el 28/7/2023 y 28/8/2023, en Chimaltenango y Zacapa, requisición No. 4636-2023. 46099808 GOMEZ ESCOBAR CARLOS RICARDO	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
1953	Se solicita el pago de batas, blusas, camisas y chalecos, para uso del personal de CEDITUR, Biblioteca y Archivo, para ser utilizado en trabajo de campo, requisición No. 4552-2023. 72944919 PATAN MIXTUN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	3,950.00
1954	Se solicita el pago por la celebración de la reunión con los integrantes de la mesa técnica de seguridad turística, el 27/6/2023, proporcionándoles el servicio de alimentación, para preparar paquetes de información que se estaría brindando en la temporada de las Agostinas, requisición No. 4690-2023. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,750.00
1955	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo a la Embajada de Serbia, el 30/9/2023 y 1/10/2023, para la promoción de los atractivos turísticos de Guatemala, requisición No. 4622-2023. 74357115 MARTSAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,924.00
1956	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, utilizado en la actividad entrega de distintivo Pueblo Pintoresco del 8/9/2023, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez. 9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,800.00
1958	Se solicita el pago de 10 discos duros externos para uso en el Departamento de Promoción y Publicidad y El Departamento de Tecnología de información de INGUAT, requisición No. 4697-2023 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,900.00

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

PAGINA : 7 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1959	Se solicita el pago de 5333 lápices con logo y 5333 bolígrafos con logos, los cuales serán utilizados para cursos turísticos, requisición No. 4687-2023. 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	23,998.50
1960	Se solicita el pago por el servicio de mesas y toldos, utilizado en el segundo festival turístico de San Miguel, en Malacatán, San Marcos, el 29/9/2023, requisición No. 4685-2023. 34122222 CASTILLO ORDÓÑEZ LINDA FLOWER	199 OTROS SERVICIOS	5,980.00
1961	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Víctor Hugo Batres León Asesor Jurídico INGUAT, ruta New York, Estados Unidos de América-París, Francia-Guatemala, salida el 02/10/2023 y retorno el 07/10/2023, autorizar contrato de INGUAT con una entidad proveedora de servicios en el extranjero, requisición No. 4363-2023. 94626715 DIAZ FEUCHT JOSE CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,620.00
1962	Se solicita el pago de 9 trofeos de 18 pulgadas, 9 de 16 pulgadas y 13 de 14 pulgadas, los cuales serán entregados a los trabajadores que participen en las actividades deportivas de la Institución, requisición No. 4446-2023. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,399.00
1964	Se solicita el pago por el servicio de pantalla led y tarima, utilizado en la actividad Conferencias sobre Desarrollo Turístico en el Marco 4to. Encuentro Empresarial de sector Turístico de Zacapa, del 28/8/2023 en Zacapa., requisición No. 4709-2023. 33660042 ROMERO VALIENTE JOSEFA ANGELICA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,972.00
1965	Se solicita el pago por el servicio de transporte en Trolley, para los integrantes de la gira de apoyo "Congreso Sostenible", el 27/9/2023. requisición No. 4665-2023. 826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
1966	Se solicita el pago por el servicio de pantalla led, sonido, audio, tarima, toldo, mobiliario, mantelería, decoración floral, utilizado en la actividad del Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, el 25 y 26/7/2023, así como el servicio de alimentación para los asistentes. al evento Lo Mio Es Preservar Los Bosques, requisición No. 4646-2023. 20333714 ROJAS JACO JOSUE ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00
1967	Se solicita el pago por el servicio de impresión de una lona con imágenes de destinos turísticos de Guatemala, instalada en la frontera de Tecún Umán, San Marcos, requisición No. 4684-2023. 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
1968	Se solicita el servicio de 140 certificados o vales de regalo, por la cantidad de Q.150.00 cada uno, canjeables por productos de pastelería o panadería, que se obsequiarán al personal permanente 011 y por contrato 022 del INGUAT, requisición No. 4468-2023. 28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00

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

PAGINA : 8 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1969	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-New York-Washington D.C, Estados Unidos de América-Guatemala, para Mariela Piedrasanta y Vania Rodas del 01 al 06/10/2023, para desarrollar el programa de comercialización para promover a Guatemala como destino turístico para el segmento idiomático, según requisición No. 4354-2023 94626715 DIAZ FEUCHT JOSE CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,400.00
1970	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Medellín, Colombia-Guatemala, para Sandy Rosana Tello Mérida de Vela del 8 al 12/10/2023, para participar en el Primer Congreso Iberoamericano de Destinos Inteligentes, según requisición No. 4207-2023 94626715 DIAZ FEUCHT JOSE CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,375.00
1971	Se solicita el pago de compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para los integrantes de la Gira de Influenciador "OMM", salida y retorno el 12/10/2023, según requisición No. 4735-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,710.00
1972	Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de faldones y cubremanteles del edificio central de INGUAT, del mes de septiembre del 2023, según requisición No. 4718-2023 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	2,965.00
1973	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la Gira de apoyo de la experta en turismo de Chile, del 26 al 29/9/2023, según requisición No. 4671-2023 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,820.00
1974	Compra de 134 cajas plásticas que serán utilizadas para la elaboración de canastas navideñas, establecidas en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 4285-2023 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,333.00
1975	Se solicita el pago por el servicio de transporte, vía Jutiapa-San Juan la Isla en la Laguna de Güija-Jutiapa, el 05/10/2023, según requisición No. 4793-2023 7201508 MALDONADO NAJERA NOE SALOMON	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
1976	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 6 logos Marca País en banderolas de viento tipo pluma, que serán utilizadas en diferentes eventos, requisición No. 4693-2023. 99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,200.00
1977	Se solicita el pago por el servicio de 20 refacciones y 20 almuerzos en atención a la reunión técnica SEGEPLAN-INGUAT, el día 20/9/2023, en salón de reuniones del tercer nivel, requisición No. 4708-2023. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,650.00

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

PAGINA : 9 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1978	Se solicita el pago por el servicio de Cocktel (boquitas dulces y saladas) para 50 personas, para la celebración de la conferencia de prensa del 29/8/2023, utilizando el servicio de mesas, meseros así como el servicio de alimentación para los asistentes, requisición No. 4681-2023. 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,920.00
1979	Se solicita el pago por el servicio de lubricación de poleas y cambio del lazo del asta de la bandera de Guatemala, localizada en la plazoleta del edificio de INGUAT, requisición No. 4738-2023. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	2,500.00
1980	Se solicita el pago por la elaboración de 1,500 mochilas impermeables, con los logotipos de la marca país e INGUAT, 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. 4765-2023. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
1981	Se solicita el pago por la elaboración de 100 corbatas típicas y 100 bufandas típicas, que se obsequiaron en la conmemoración del día internacional del turismo, 27/9/2023, requisición No. 4775-2023 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
1982	Se solicita el pago por la elaboración de 4 caminos de mesa típicos, bordados a mano con hilo especial, que obsequiará la Dirección General de la Institución, requisición No. 4776-2023 41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
1983	Se solicita el pago por la elaboración de 700 gabachas de cocina con los logotipos de la marca país e INGUAT, 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. 4764-2023. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,675.00
1984	Se solicita el pago por la realización de la conferencia de prensa del 1/9/2023, proporcionando el servicio de mobiliario, mantelería y alimentación para los asistentes, según requisición No. 4679-2023 85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,580.00
1985	Se solicita el pago por la celebración de las fiestas de independencia, con la recepción de la antorcha y calificación de los altares cívicos, el 13/9/2023, brindándoles refacciones los asistentes, según requisición No. 4674-2023 80220037 CHACÓN ANGEL EVELYN LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00
1986	Se solicita el pago por el servicio utilizado en la actividad del 8/9/2023, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, consistente en la alimentación para los asistentes, incluye loza, cristalería y meseros, según requisición No. 4703-2023 5336198 ROSA CRUZ DE RODRIGUEZ ELVIRA MARIBEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,900.00

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

PAGINA : 10 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1989	Se solicita el pago por el servicio de publicidad en el juego de fútbol de la Selección Nacional contra la Selección Nacional de Panamá, para divulgación de información turística, a través de un spot de 30 segundos, en Tele Once, S.A., transmisión del 10/9/2023, requisición No. 4766-2023. 673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1990	Se solicita el pago por el servicio de tarima, audio, pantalla led, toldos, iluminación y mobiliario, utilizado en atención al evento Noche Cultural en el Marco de Viajando por Guate, Petén, el 2/9/2023, en Petén, requisición No. 4712-2023. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,500.00
1991	Se solicita el pago por el servicio de mesas, sillas, pantalla, equipo de audio, que se utilizó en el festival del chocolate, del 13 al 14/9/2023, en la Oficina Regional de Quetzaltenango. requisición No. 4721-2023. 20570651 CALDERÓN CIFUENTES GABRIELA VICTORIA	199 OTROS SERVICIOS	9,330.00
1992	Se solicita el pago de seis boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para los integrantes de la gira de familiarización de la industria de reuniones, del 24 al 25/9/2023, para promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de la industria de reuniones, requisición No. 4823-2023. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,890.72
1993	Se solicita el pago de 9 boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para los integrantes de la gira de apoyo a la prensa nacional, en Petén, del 1 al 2/9/2023, promoción de los principales destinos turísticos de Petén a través de los medios participantes de la gira, requisición No. 4773-2023. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,321.05
1994	Se solicita el pago de 29 cubetas de pintura clásica acrílica látex para uso en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Escuintla, requisición No. 4843-2023. 5284740 CARDONA PAIZ HUGO ROLANDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,195.00
1995	Se solicita el pago de 58 cenas para la celebración de la Convención 2023 AMAV CDMX, el 4/9/2023 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. requisición No. 4792-2023. 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,112.00
1996	Se solicita el pago por el servicio de señalización interpretativa, a través de treinta y tres señales, instaladas en San Andrés, Petén., requisición No. 4740-2023 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,873.75
1998	Se solicita el pago por el servicio de impresión de cuatro imágenes de lugares turísticos del departamento de Sacatepéquez, en lona, estructura de aluminio, incluye bolsa para transportarlas, requisición No. 4806-2023. 115269010 ACTIO GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,527.60

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

PAGINA : 11 de 34
FECHA : 2/11/2023
HORA : 8:08.59
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1999	Se solicita el pago de 3 juegos pirotécnicos, utilizados en las actividades de Independencia de Huehuetenango los días 19 y 20 de septiembre 2023, en la cabecera departamental de Huehuetenango, requisición No. 4832-2023. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2000	Se solicita el pago de la compra de 3 lavamanos, color blanco, tipo pedestal y 7 mingitorio cuadrados blancos con llave de push, para uso de la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 4842-2023 5284740 CARDONA PAIZ HUGO ROLANDO	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,110.00
2001	Se solicita el pago por la elaboración de 1,282 toallas faciales, con logotipo de la marca país bordado, 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. 4768-2023 33204993 ARIAS GUERRA SELVYN STEVE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
2002	Se solicita el pago de accesorios y equipo audiovisual para uso de la Unidad de Comunicación Social, con el fin de mantener una alta calidad en la producción del material audiovisual que la institución requiere, requisición No. 4746-2023, 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,290.00
2002	Se solicita el pago de accesorios y equipo audiovisual para uso de la Unidad de Comunicación Social, con el fin de mantener una alta calidad en la producción del material audiovisual que la institución requiere, requisición No. 4746-2023, 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	13,348.00
2004	Se solicita el pago por el servicio de pantalla led, tarima, equipo de audio, toldos y mobiliario, utilizado en la actividad del distintivo de pueblo pintoresco, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 8/9/2023, requisición No. 4801-2023. 46814906 ALVARADO AJCHE CESAR AUGUSTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,800.00
2005	Se solicita el pago por el servicio de equipo de audio y pantalla led, utilizado en las conferencias Un Destino Turístico Ideal para Aventura y Rodeado de Riqueza Natural y Un Destino Turístico con riqueza natural, en Alta Verapaz y Baja Verapaz, el 25 y 26/9/2023, requisición No. 4754-2023. 4977564 JUÁREZ GUTIERREZ DE CONTRERAS CARMEN IZABEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,600.00
2006	Se solicita el pago por el servicio de counter led, mobiliario y estructura para lona, que se utilizó en la actividad Expo Semana de la Arquitectura "Catedra Jorge Montes" realizada en la Universidad del Istmo, el 29 y 30/8/2023, requisición No. 4797-2023. 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,300.00
2007	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala para Mariela López y María Valeska Ardón, del 20 al 23 de octubre del 2023 para la promoción de servicios y productos del segmento de la industria de reuniones en el evento Expo Travel en Costa Rica, según requisición No. 4689-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,320.00

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

PAGINA : 12 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2008	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala para Luisa Pascual y Carlota Briones, del 16 al 18 de octubre del 2023, para promoción de servicios y productos del segmento de aventura y naturaleza, según requisición No. 4643-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,116.00
2009	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Quito, Ecuador-Guatemala para Vivian Maricela Barillas, del 2 al 6 de octubre del 2023, quien participará en la reunión, visita técnica e intercambio de experiencias con relación a la implementación de sistemas de gestión de calidad y sostenibilidad, a través de distintivos Sello Q y Sello Q Verde con representantes del Ministerio de Turismo de Ecuador, según requisición No. 4127-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,130.00
2010	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Carlos Alberto García, del 9 al 11 de octubre del 2023, quien atenderá audiencias a empresarios por infracciones a la Ley Orgánica del INGUAT y sus reglamentos, según requisición No. 4444-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.52
2011	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de 300 porta gafetes con cinta, para el personal contratado con cargo a los renglones presupuestarios 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato del INGUAT, requisición No. 4466-2023	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
2012	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de transporte, para los integrantes de la gira de apoyo "Qué buen trip", del 18 al 30/9/2023, visitando ciudad de Guatemala y Sumpango, Sacatepéquez, requisición No. 4868-2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,990.00
2013	90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el envío de 51.5 kilos de material promocional al Consulado de Guatemala en Miami, Florida, Estados Unidos de América, requisición No. 4804-2023.	142 FLETES	2,229.56
2014	94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de dos boletos aéreos a nombre de Xochitl Tatiana Poblete Rojas, Maria Alejandra Cancinos Mérida, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 27/9/2023 y retorno el 28/9/2023, en atención a la gira de apoyo Experta en Turismo Chile, requisición No. 4824-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,033.97
2015	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago servicio de 20 almuerzos para los asistentes a la actividad para la firma del convenio de Cooperación Interinstitucional INGUAT-Mancomunidad de la gran Ciudad del Sur, Departamento de Guatemala, el 29/9/2023, requisición No. 4798-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,435.00
	94622817 EGGSKISITO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 34
FECHA : 2/11/2023
HORA : 8:08.59
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2016	Se solicita el pago de 2,000 blocks adhesivo y 1,000 marcadores, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 4895-2023. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	291 ÚTILES DE OFICINA	7,450.00
2016	Se solicita el pago de 2,000 blocks adhesivo y 1,000 marcadores, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 4895-2023. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,900.00
2017	Pago por el trámite de denuncias por el extravío de las tarjetas de circulación de los vehículos, propiedad de INGUAT, placas O-288BBR, O-018BBL, O-006BBL, O-012BBL O-005BBL, P-762BQQ, P-759BQQ, O-679BBF, O-678BBF, O-547BBL, O-717BBM, P-760BQQ, O-013BBL, O-850BBQ, O-849BBQ, O-848BBQ, O-289BBR, O-286BBR, O-683BBJ; y la gestión de reposición de la tarjeta de circulación y emisión del certificado de propiedad del vehículo de INGUAT, placa O-828BBS. R. 4838-2023. 6070833 ESCOBAR MELGAR SERGIO ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	5,200.00
2018	Se solicita el pago de 12 ventiladores para uso del personal de Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 4867-2023. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,720.00
2019	Se solicita el pago de 15 cascos para rescate y 15 chalecos de seguridad para personal de INGUAT que ingresa a instalaciones de portuarias, requisición No. 4857-2023. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	570.00
2019	Se solicita el pago de 15 cascos para rescate y 15 chalecos de seguridad para personal de INGUAT que ingresa a instalaciones de portuarias, requisición No. 4857-2023. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,750.00
2020	Se solicita el pago de 17 juegos pirotécnicos utilizados en el marco de la velada cultural "Fiestas de Independencia" realizada el 14 de septiembre 2023 en el parque Central de Retalhuleu, requisición No. 4831-2023. 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2021	Se solicita el pago por el envío de 35.5 kilos de material promocional al Consulado de Guatemala en New York, Estados Unidos de América, material que será distribuido gratuitamente en el Festival Cultural y Gastronómico, requisición No. 4805-2023. 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,733.77
2022	Se solicita el pago del servicio de 100 coffee break, salón, sonido, micrófonos para la realización de la actividad para el fortalecimiento del servicio al cliente en cruceros, el 14 y 15/8/2023, en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, requisición No. 4802-2023. 48525189 VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,900.00

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

PAGINA : 14 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2023	Se solicita el pago por la elaboración de 84 velas aromáticas artesanales con logotipos marca país e INGUAT, impresos a color, 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. 4826-2023. 94036195 ROSALES RODRIGUEZ PEDRO JOSÉ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,906.00
2024	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Sergio Emilio Montufar Codoñer, ruta Guatemala-México-Guatemala, salida el 15/10/2023 y retorno el 24/10/2023, participación en el Encuentro Anual X Escuela IX, de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura, requisición No. 4844-2023. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,736.00
2025	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Maritza Jakeline Ávila Melgar y Alan Rodolfo Vargas Barrios, del 5 al 6 de octubre del 2023, quienes participaron en reunión con personal técnico y profesional de la municipalidad de San José, Petén, según requisición No. 4449-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,140.00
2026	Se solicita el pago de la compra de material que se utilizará en ceremonias mayas en diferentes fechas y lugares sagrados del municipio de Chichicastenango, El Quiche, según requisición No. 4856-2023 89780582 MEJIA CHINOL PEDRO MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
2026	Se solicita el pago de la compra de material que se utilizará en ceremonias mayas en diferentes fechas y lugares sagrados del municipio de Chichicastenango, El Quiche, según requisición No. 4856-2023 89780582 MEJIA CHINOL PEDRO MANUEL	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00
2026	Se solicita el pago de la compra de material que se utilizará en ceremonias mayas en diferentes fechas y lugares sagrados del municipio de Chichicastenango, El Quiche, según requisición No. 4856-2023 89780582 MEJIA CHINOL PEDRO MANUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,600.00
2027	Se solicita el pago por el servicio de salón, tarima, decoración floral, utilizado en la actividad del observatorio de turismo, el 16/8/2023 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez; así como alimentación para los participantes, según requisición No. 4807-2023 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,733.65
2028	Se solicita el pago de un boleto aéreo, ruta Guatemala- Flores, Petén-Guatemala, salida el 23/10/2023 y retorno el 24/10/2023, para José María Aguilar, para presentar avances del proyecto de observatorio Turístico de Petén, según requisición No. 4881-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,570.00
2029	Se solicita el pago de 19 inodoros con tanque para uso den la Sección de Mantenimiento del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 4866-2023.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,675.00

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

PAGINA : 15 de 34
FECHA : 2/11/2023
HORA : 8:08.59
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2030	834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA Se solicita el pago de paneles led 2x2, para mantener en existencia en la bodega de la Sección de Mantenimiento de INGUAT, requisición No. 4876-2023.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,250.00
2031	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES Se solicita el pago de servicio de equipo de audio, pantalla LED, tarima e iluminación en el evento Dia Mundial del Turismo 2023, realizado en el Hotel Intercontinental zona 10 ciudad de Guatemala el 27/09/2023, según requisición No. 4817-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,650.00
2032	79490859 VALEY ALDANA JACQUELINE LUISA FERNANDA Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones, mobiliario y salón para el evento Conferencia de prensa, Viajando por Guate, Petén, realizado en el Hotel Casona del Lago Santa Elena, el 2/09/2023, según requisición No. 4799-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,440.00
2033	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de toldo, tarima, decoración floral y mobiliario, utilizado en la actividad conferencia de prensa Viajando Por Guate, Jutiapa el 5/10/2023, en Jutiapa, requisición No. 4720-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,818.40
2034	33660042 ROMERO VALIENTE JOSEFA ANGELICA Se solicita el pago por el servicio de 65 refacciones incluye catering proporcionado en la actividad del distintivo de pueblo pintoresco, realizada el 8/9/2023 en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 4761-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,020.00
2035	74227769 LÓPEZ GARZA MARÍA JOSÉ Se solicita el pago por el servicio de 100 almuerzos servidos a los invitados en el ceremonial La Paach, el 4/10/2023 en San Marcos, requisición No. 4849-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00
2036	8963908 DE LEON BARRIOS MARBIN NATANAEL Se solicita el pago por el servicio 170 refacciones, salón, estación de café, proporcionado en la celebración del día mundial del Turismo, el 27/9/2023, en Hotel Intercontinental, requisición No. 4861-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2037	114628416 N&R EXPERIENCES SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago por el servicio de mobiliario y equipo, utilizado en la celebración del día internacional del Turismo, el 27/9/2023, en Retalhuleu, requisición No. 4854-2023.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
2038	10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Retalhuleu-Guatemala para Anayansy Rodríguez, José Miguel Del Cid y Andrea Teresa Tórtola, para participar en el lanzamiento de la campaña Viajando X Guate, Retalhuleu, del 1 al 3 de octubre del 2023, según requisición No. 4366-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,234.17
	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 16 de 34
FECHA : 2/11/2023
HORA : 8:08.59
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2039	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Samarcanda-Guatemala, para Anayansy Rodríguez Castillo del 16 al 20 de octubre, para participar en la 25 reunión de la Asamblea General de la OMT en Samarcanda, Uzbekistán, según requisición No. 4276-2023 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,998.00
2040	Se solicita el pago por el servicio de impresión full color, de 20 viniles adhesivos, con imágenes de destinos turísticos de Guatemala, según requisición No. 4836-2023 16599217 PRERA MORALES FABIOLA DEL ROSARIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,800.00
2042	Se solicita el pago de 25 bastidores de madera para cuadros, lo cual fue solicitado para la actividad Arte en Vivo en el Cerrito del Carmen en el maro del 26 Festival del Centro Histórico, requisición No. 4933-2023. 90133331 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIO RODOLFO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,750.00
2043	Se solicita el pago por el servicio de tableros, toldos y sillas, utilizados en la actividad del Festival de la Manía el 9/9/2023, en Chiquimula, requisición No. 4887-2023. 73798142 SINTUJ FLORES RICKER DIMAS FELIPE	199 OTROS SERVICIOS	5,520.00
2044	Se solicita el pago por el servicio de pantalla led, tarima, equipo de audio y decoración floral, utilizado en Conferencia de Prensa Viajando por Guate, el 2/9/2023, en la conferencia realizada en Petén, requisición No. 4751-2023. 32078803 OCHAETA GUERRA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00
2045	Se solicita el pago por el servicio de salón, tarima, decoración floral y energía eléctrica, proporcionado para la actividad "Steve McCurry en Guatemala", el 12/8/2023, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 4863-2023. 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,086.09
2046	Se solicita el pago por el servicio de equipo especial para mezcla de música, utilizado en el festival del Cerrito del Carmen, el 22/7/2023, realizado en la Plaza Martín de Mayorga, requisición No. 4835-2023. 88471160 CASTRO GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS	4,032.00
2047	Se solicita el pago por el servicio de transporte, del Parque El Calvario hacia la Aldea Shororagua, Chiquimula, el 9/9/2023, para el Festival de la Manía, requisición No. 4886-2023. 5049504 GUERRA VELASQUEZ JORGE ARNALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
2048	Se solicita el pago por el servicio de cóctel para 175 personas, proporcionados en la inauguración del XXVI Festival del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, el 5/10/2023, según Acuerdo No. 306-2023-DG, requisición No. 4936-2023. 33243891 VETTORAZZI SAGASTUME FRANCISCO JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,930.00
2049	Se solicita el pago de los servicios de alimentación, alquiler de salón, equipo audiovisual, sonido, pantalla, proporcionados en la presentación de Guatemala como destino turístico y rueda de negocios, en San José, Costa Rica, el 17/10/2023 realizada en el Hotel Hilton Garden Inn, San José, requisición No. 4864-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,995.00

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

PAGINA : 17 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2050	9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA Compra de 7 tóner para impresoras, las cuales serán utilizadas en la Sección de Compras, según requisición No. 4944-2023	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,315.00
2051	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Kathleen Aquart, del 9 al 22 de octubre del 2023, para participación en reunión con oficinas municipales de turismo, visitas técnicas y Festival de la Barbacoa, según requisición No. 4943-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,549.68
2052	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por el servicio de impresión del logotipo marca país de 35.5x2.35 mts. instalada sobre cenefa del edificio del INGUAT, según requisición No. 4629-2023.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,970.00
	97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 18 pipas de agua potable del 01 de agosto al 01 de septiembre de 2023 y 17 pipas de agua potable del 02 de septiembre al 02 de octubre 2023, para abastecer el Mercado de Artesanías, requisiciones No. 4872 y 4873-2023.	112 AGUA	12,250.00
	49857843 LUCAS VASQUEZ PEDRO DANIEL		
	Se solicita el pago de servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja, en el segundo nivel del edificio de INGUAT, correspondiente a los meses de septiembre y octubre del 2023, según requisiciones Nos. 4458 y 4461-2023	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	924.00
	4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	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 septiembre al 15 de octubre de 2023, según requisición No. 4743-2023	113 TELEFONÍA	1,170.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado de piezas de la Unidad de Trajes Regionales que se utilizan en las diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos, requisición No. 4528-2023.	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,010.00
	2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL		
	Se solicita el pago por lavado y planchado de piezas de la Unidad de Trajes Regionales que se utilizan en las diferentes presentaciones, según requisición No. 4925-2023	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,370.00
	2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL		

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

PAGINA : 18 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**
TOTAL POR PROCESO

1,567,333.68

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1873	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour Especializado para la Gira de apoyo de Generadores de Contenido España, del 08 al 15 de octubre de 2023, para 7 personas, según requisición No. 4018-2023 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,100.00
1875	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour Especializado para la Gira de Influenciadores Nacionales Jutiapa, del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2023, para 3 personas, para la promoción de los principales atractivos turísticos del Departamento de Jutiapa, requisición No. 4020-2023. 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,065.00
1882	Contratación de un tour operador que brinde le servicio de Tour especializado para la Gira de Apoyo Prensa Nacional en Jutiapa, del 04 al 05 de octubre de 2023, para 17 personas, según requisición No. 4362-2023 56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,650.00
1883	Contratación de una empresa que preste el servicio de alquiler de Tarimas, Equipo Audio e Iluminación para diferentes escenarios en el Centro Histórico de la Ciudad Guatemala, del 26 Festival del Centro Histórico del 05 al 14 de octubre del año 2023, según requisición No. 4357-2023 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	88,900.00
1884	Adquisición de tres (03) boletos aéreos Internacionales uno (1) con ruta Ciudad Guatemala-Paris-Francia-Ciudad Guatemala, saliendo 30 de septiembre y retornando el 06 de octubre del 2023, dos (2) con ruta Ciudad Guatemala-Paris-Francia-Ciudad Guatemala, saliendo 30 de septiembre y retornando el 07 de octubre del 2023, según requisición No. 4356-2023 Monto: 36,551.10 Fecha Publicación: 26/09/2023 16:09:21 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,551.10
1887	Contratación de servicio de transporte para participantes de la Gira de Apoyo Festival Gastronómico Retalhuleu del 01 al 04 de octubre de 2023, para 15 personas, para promocionar el segmento de gastronomía, requisición No. 4331-2023. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,784.00

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

PAGINA : 19 de 34
FECHA : 2/11/2023
HORA : 8:08.59
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1888	Contratación de un tour operador que brinde el Servicio de Tour Especializado para la Gira de Apoyo Prensa Nacional en Retalhuleu, del 02 al 03 de octubre del 2023, para 17 personas, requisición No. 4337-2023. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,300.00
1889	Contratación de una empresa o corporación hotelera que brinde el servicio de hospedaje para la Gira de Apoyo "Monitor Music Awards" del 25 al 27 de octubre de 2023, promoción de Guatemala y sus destinos turísticos dentro del segmento de entretenimiento, requisición No. 4113-2023. 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,728.56
1896	Adquisición de 700 cupones de Q100.00 y 400 cupones de Q50.00 canjeables por combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 4375-2023 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1907	Contratación de servicio de transporte para la Gira de familiarización de Taiwán, del 17 al 22 de octubre de 2023, para obtener promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 4359-2023. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00
1924	Contratación de un Tour Operador que brinde el Servicio de Tour Especializado para la Gira de Apoyo de la Organización Mundo Maya -OMM-, del 09 al 13 de octubre del 2023, para 3 personas, según requisición No. 4373-2023 57945322 CASTILLO CORONADO PEDRO FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	38,395.00
1929	Adquisición de 10,000 bolsas ecológicas con agarrador, para promocionar Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 4243-2023 63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,200.00
1930	Adquisición de un (1) sistema de detección y alarma de incendio, para atender la necesidad de protección de los servidores de red y equipo de telecomunicaciones del Data Center del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 4096-2023 953489K VÁSQUEZ BARRIOS ELVIS OMAR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,675.00
1931	Contratación de una empresa individual o jurídica que suministre el servicio de montaje y desmontaje de mobiliario, equipo electrónico, audiovisual, wifi y Marca Guatemala Asombrosa e Imparable para presentación, promoción de destino en San José, Costa Rica, según requisición No. 4456-2023 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,790.00
1951	Adquisición de Tres (3) Computadoras de Escritorio para uso de la unidad de Diseño de la Dirección de Mercadeo del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, con el fin de mejorar el rendimiento y calidad de las funciones que se realizan, requisición No. 4487-2023.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,722.00

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

PAGINA : 20 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA		
1952	Renovación de Licencia de Seguridad y Monitoreo de Tráfico de la red INGUAT, se utilizará en equipo ubicado en DATA CENTER, requisición No. 4265-2023. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,654.00
1957	Contratación de servicio de transporte para los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2023 y hospedaje los días 19 y 20 de octubre de 2023 en Petén, para 25 personas, según requisición No. 4413-2023 47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,995.00
1957	Contratación de servicio de transporte para los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2023 y hospedaje los días 19 y 20 de octubre de 2023 en Petén, para 25 personas, según requisición No. 4413-2023 47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,890.00
1988	Adquisición de dieciocho (18) toldos, para uso en el edificio central, dependencia en la Ciudad de Guatemala y en el interior del País del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 4473-2023. 97261343 LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,560.00
2053	Contratación de servicio de alimentación en hotel en El Salvador para presentación de Destino y Rueda de Negocios que se realizará el 16 de noviembre de 2023, para la Promoción Turística de Guatemala, según requisición No.4818-2023 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,690.00
TOTAL POR PROCESO			1,094,759.66

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4255-2023, A NOMBRE DE ANDREA ESTEFANIA CUELLAR DE LEÓN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 07 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 193-2023. 95731016 CUÉLLAR DE LEÓN ANDREA ESTEFANIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,971.59

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

PAGINA : 21 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4255-2023, A NOMBRE DE ANDREA ESTEFANIA CUELLAR DE LEÓN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 07 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 193-2023. 95731016 CUÉLLAR DE LEÓN ANDREA ESTEFANIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,831.09
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4255-2023, A NOMBRE DE ANDREA ESTEFANIA CUELLAR DE LEÓN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 07 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 193-2023. 95731016 CUÉLLAR DE LEÓN ANDREA ESTEFANIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266.10
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4255-2023, A NOMBRE DE ANDREA ESTEFANIA CUELLAR DE LEÓN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 07 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 193-2023. 95731016 CUÉLLAR DE LEÓN ANDREA ESTEFANIA	73 BONO VACACIONAL	4,774.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4255-2023, A NOMBRE DE ANDREA ESTEFANIA CUELLAR DE LEÓN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 07 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 193-2023. 95731016 CUÉLLAR DE LEÓN ANDREA ESTEFANIA	71 AGUINALDO	5,968.15
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4502-2023, A NOMBRE DE FREDY ALEXANDER CHALI CUMEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 207-2023. 63695022 CHALI CUMEZ FREDY ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,930.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4502-2023, A NOMBRE DE FREDY ALEXANDER CHALI CUMEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 207-2023. 63695022 CHALI CUMEZ FREDY ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,717.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4502-2023, A NOMBRE DE FREDY ALEXANDER CHALI CUMEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 207-2023. 63695022 CHALI CUMEZ FREDY ALEXANDER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527.74
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4502-2023, A NOMBRE DE FREDY ALEXANDER CHALI CUMEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 207-2023. 63695022 CHALI CUMEZ FREDY ALEXANDER	73 BONO VACACIONAL	3,744.66
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4502-2023, A NOMBRE DE FREDY ALEXANDER CHALI CUMEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 23 DE JULIO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 207-2023. 63695022 CHALI CUMEZ FREDY ALEXANDER	71 AGUINALDO	4,680.82

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

PAGINA : 22 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4509-2023, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO ESTRADA GIRON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 14 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 225-2023. 23581301 ESTRADA GIRON JOSE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,031.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4509-2023, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO ESTRADA GIRON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 14 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 225-2023. 23581301 ESTRADA GIRON JOSE ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,206.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4509-2023, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO ESTRADA GIRON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 14 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 225-2023. 23581301 ESTRADA GIRON JOSE ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	554.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4509-2023, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO ESTRADA GIRON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 14 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 225-2023. 23581301 ESTRADA GIRON JOSE ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	2,229.04
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4509-2023, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO ESTRADA GIRON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 14 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 225-2023. 23581301 ESTRADA GIRON JOSE ANTONIO	71 AGUINALDO	2,786.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4512-2023, A NOMBRE DE MARIO ALBERTO JUAREZ LUNA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE JULIO DE 2023 AL 13 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 224-2023. 46647309 JUAREZ LUNA MARIO ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	559.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4512-2023, A NOMBRE DE MARIO ALBERTO JUAREZ LUNA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE JULIO DE 2023 AL 13 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 224-2023. 46647309 JUAREZ LUNA MARIO ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	851.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4512-2023, A NOMBRE DE MARIO ALBERTO JUAREZ LUNA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE JULIO DE 2023 AL 13 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 224-2023. 46647309 JUAREZ LUNA MARIO ALBERTO	71 AGUINALDO	1,064.38
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4514-2023, A NOMBRE DE MARIANTONIA CRUZ DE LEON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 221-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	963.70

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

PAGINA : 23 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30363942	CRUZ DE LEON DE TORALLA MARIANTONIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4514-2023, A NOMBRE DE MARIANTONIA CRUZ DE LEON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 221-2023.	73 BONO VACACIONAL	3,395.89
30363942	CRUZ DE LEON DE TORALLA MARIANTONIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4514-2023, A NOMBRE DE MARIANTONIA CRUZ DE LEON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 221-2023.	71 AGUINALDO	4,244.86
30363942	CRUZ DE LEON DE TORALLA MARIANTONIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4514-2023, A NOMBRE DE MARIANTONIA CRUZ DE LEON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 221-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,012.64
30363942	CRUZ DE LEON DE TORALLA MARIANTONIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4514-2023, A NOMBRE DE MARIANTONIA CRUZ DE LEON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 221-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,156.77
30363942	CRUZ DE LEON DE TORALLA MARIANTONIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4518-2023, A NOMBRE DE IDELMA MARILÚ LÓPEZ LÓPEZ DE MC'KAY LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 222-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	963.70
56747810	LÓPEZ LÓPEZ DE MC'KAY IDELMA MARILÚ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4518-2023, A NOMBRE DE IDELMA MARILÚ LÓPEZ LÓPEZ DE MC'KAY LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 222-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,012.64
56747810	LÓPEZ LÓPEZ DE MC'KAY IDELMA MARILÚ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4518-2023, A NOMBRE DE IDELMA MARILÚ LÓPEZ LÓPEZ DE MC'KAY LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 222-2023.	73 BONO VACACIONAL	3,395.89
56747810	LÓPEZ LÓPEZ DE MC'KAY IDELMA MARILÚ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4518-2023, A NOMBRE DE IDELMA MARILÚ LÓPEZ LÓPEZ DE MC'KAY LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 222-2023.	71 AGUINALDO	4,244.86
56747810	LÓPEZ LÓPEZ DE MC'KAY IDELMA MARILÚ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4518-2023, A NOMBRE DE IDELMA MARILÚ LÓPEZ LÓPEZ DE MC'KAY LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 11 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 222-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,702.27
56747810	LÓPEZ LÓPEZ DE MC'KAY IDELMA MARILÚ		

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

PAGINA : 24 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4729-2023, A NOMBRE DE JESSICA GABRIELA MARTINEZ MONZON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE ABRIL DE 2017 AL 15 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 228-2023. 74798545 MARTINEZ MONZON JESSICA GABRIELA	73 BONO VACACIONAL	2,301.10
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4729-2023, A NOMBRE DE JESSICA GABRIELA MARTINEZ MONZON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE ABRIL DE 2017 AL 15 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 228-2023. 74798545 MARTINEZ MONZON JESSICA GABRIELA	71 AGUINALDO	2,876.37
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4729-2023, A NOMBRE DE JESSICA GABRIELA MARTINEZ MONZON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE ABRIL DE 2017 AL 15 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 228-2023. 74798545 MARTINEZ MONZON JESSICA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,397.29
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4729-2023, A NOMBRE DE JESSICA GABRIELA MARTINEZ MONZON LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE ABRIL DE 2017 AL 15 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 228-2023. 74798545 MARTINEZ MONZON JESSICA GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,218.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4730-2023, A NOMBRE DE JOSUE DAVID MENDOZA GALVEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 238-2023. 101678185 MENDOZA GALVEZ JOSUÉ DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,517.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4730-2023, A NOMBRE DE JOSUE DAVID MENDOZA GALVEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 238-2023. 101678185 MENDOZA GALVEZ JOSUÉ DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,078.29
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4730-2023, A NOMBRE DE JOSUE DAVID MENDOZA GALVEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 238-2023. 101678185 MENDOZA GALVEZ JOSUÉ DAVID	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	653.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4730-2023, A NOMBRE DE JOSUE DAVID MENDOZA GALVEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 238-2023. 101678185 MENDOZA GALVEZ JOSUÉ DAVID	73 BONO VACACIONAL	2,307.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 4730-2023, A NOMBRE DE JOSUE DAVID MENDOZA GALVEZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 22 DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN ACTA No. 238-2023. 101678185 MENDOZA GALVEZ JOSUÉ DAVID	71 AGUINALDO	2,884.93

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

PAGINA : 25 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. No.483-2023 DRRHH. REQUISICIÓN No. 4439-2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	53,170.20
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. No.483-2023 DRRHH. REQUISICIÓN No. 4439-2023. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	132,219.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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 SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	698.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56

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

PAGINA : 26 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.66
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,531.15
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,632.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,653.32
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83

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

PAGINA : 27 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,618.95
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,144.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,341.62
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,668.13
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,393.72
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,837.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,089.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,647.99
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,410.18

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

PAGINA : 28 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE 2023, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF.499-2023-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	196,421.61
	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL 2023, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 259-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023. REQUI. 3878-2023 CATA CENTRAL AMERICAN TOURISM AGENCY	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	637,619.51
	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.4475-2023 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE 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.4475-2023 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE 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.4475-2023 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE 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.4475-2023 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE 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.4475-2023 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE 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.4475-2023 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE 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.4475-2023 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE 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.4475-2023	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52

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

PAGINA : 29 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378381	TESORERIA NACIONAL 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.4475-2023	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
3378381	TESORERIA NACIONAL 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.4475-2023	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,176.38
3378381	TESORERIA NACIONAL 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 OCTUBRE 2023. REQUI.4630-2023.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	53,216.05
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30036 DE FECHA 04/10/2023, PEVA GLOBAL COMMUTICATION SOLUTIONS GCS SC REQUI. 4570-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.51
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30042 DE FECHA 03/10/2023 GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC, PEVA GLOBAL, QUINTO PAGO REQUI. 4625-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.50
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30055 DE FECHA 04/10/2023, PEVA GLOBAL COMMUTICATION SOLUTIONS GCS SC, CUARTO PAGO. REQUI. 4569-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.51
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30056 DE FECHA 04/10/2023, PEVA GLOBAL COMMUTICATION SOLUTIONS GCS SC, QUINTO PAGO. REQUI. 4574-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.51
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30071 DE FECHA 06/10/2023, PEVA GLOBAL COMMUTICATION SOLUTIONS GCS SC, SEXTO PAGO. REQUI. 4627-2023.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.45
320587	BANCO DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 30 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTA DE DEBITO No. 30092 DE FECHA 04/10/2023, GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC, PEVA GLOBAL, SEXTO PAGO. REQUI. 4626-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.51
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTAS DE DEBITO No. 2874950045 DE FECHA 27/09/2023. REQUI. 4547-2023. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTAS DE DEBITO No. 30015 DE FECHA 26/10/2023. REQUI. 4956-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.57
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTAS DE DEBITO No. 30075 DE FECHA 18/10/2023, AGENCIA DE PROMOCIÓN TURISTICA DE CENTROAMERICA (CATA). REQUI. 4813-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.41
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTOS BANCARIOS, NOTAS DE DEBITO No. 80019 y 80020 DE FECHA 23/10/2023. REQUI. 4878-2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. REQUI. 4874-2023. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	6,060.98
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. REQUI. 4875-2023 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	112,596.40
TOTAL POR PROCESO			893,651.24

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

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

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

PAGINA : 31 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1891	Pago 6 de 6, por los servicios de promoción y publicidad de destinos así como de segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales, impresos, exteriores, acciones para campañas publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo, para los mercados de España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Contrato administrativo sin número del 8/11/2022. Resolución de aprobación del contrato No. 171-2022-DG del 18/11/2022. Acuerdo No. 252-2023, Requi. 3655-2023. LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	478,108.85
1892	Pago 3 de 6, por los servicios de promoción y publicidad de destinos así como de segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales, radiales, impresos, exteriores, creatividad y acciones para campañas publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo, para los mercados de El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Contrato administrativo sin número del 23/11/2022. Resolución de aprobación del contrato No. 174-2022-DG del 06/12/2022, Acuerdo No. 253-2023, Requi. 3731-2023. PEVACSCSC PEVA GLOBAL COMMUNICATION SOLUTIONS GSC, SOCIEDAD CIVIL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	176,641.20
1893	Pago 4 de 6, por los servicios de promoción y publicidad de destinos así como de segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales, radiales, impresos, exteriores, creatividad y acciones para campañas publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo, para los mercados de El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Contrato administrativo sin número del 23/11/2022. Resolución de aprobación del contrato No. 174-2022-DG del 06/12/2022. Acuerdo No. 254-2023. Requi. 3733-2023. PEVACSCSC PEVA GLOBAL COMMUNICATION SOLUTIONS GSC, SOCIEDAD CIVIL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	443,504.68
1894	Pago 5 de 6, por los servicios de promoción y publicidad de destinos así como de segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales, radiales, impresos, exteriores, creatividad y acciones para campaña publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo, para los mercados de El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Contrato administrativo sin número del 23/11/2022, Resolución de aprobación del contrato No.174-2022-DG, del 06/12/2022. Acuerdo No. 255-2023. Requi. 3743-2023. PEVACSCSC PEVA GLOBAL COMMUNICATION SOLUTIONS GSC, SOCIEDAD CIVIL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	263,060.12
1895	Pago 5 de 6, por los servicios de promoción y publicidad de destinos así como de segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales, impresos, exteriores, acciones para campañas publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo, para los mercados de España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Contrato administrativo sin número del 8/11/2022. Resolución de aprobación del contrato No. 171-2022-DG del 18/11/2022. Acuerdo No. 251-2023. Requi. 3633-2023. LAMANNA GIOVANNI LAMANNA INVESTMENTS INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,887.38

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

PAGINA : 32 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1922	último pago por los servicios de promoción y publicidad de destinos así como segmentos turísticos de Guatemala, en medios digitales, radiales, impresos, exteriores; creatividad y acciones para campañas publicitarias a desarrollar sin que sea limitativo, para los mercados de El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Contrato administrativo sin número del 23/11/2022, Resolución de aprobación de contrato No. 174-2022-DG del 6/12/2022. Requi.3866-2023 PEVACSCSC PEVA GLOBAL COMMUNICATION SOLUTIONS GSC, SOCIEDAD CIVIL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	931,222.87
1940	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 67 y 239-2023 y Resoluciones No. 126 y 336-2023-DG, periodo del 15/02 al 31/12/2023, requisición No. 2630-2023 103446729 LOPEZ YOOL JHOHAN DAVID	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
1941	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 147 y 234-2023 y Resoluciones No. 214 y 331-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 2644-2023 116906731 MEJIA LORENZO ANGEL ESTANISLAO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00
1942	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 146 y 248-2023 y Resoluciones No. 213 y 344-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 2646-2023 74408038 YAQUI SAZ JUNIOR AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
1943	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 70 y 235-2023 y Resoluciones No. 129 y 332-2023-DG, periodo del 15/02 al 31/12/2023, requisición No. 2635-2023 111169763 FUENTES GÓMEZ EDGAR NOEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
1944	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 143 y 250-2023 y Resoluciones No. 210 y 346-2023-DG, periodo del 29/3 al 31/12/2023, requisición No. 2638-2023 103457852 PÉREZ RANDY LIZARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
1946	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 60 y 236-2023 y Resoluciones No. 119 y 333-2023-DG, periodo del 15/02 al 31/12/2023, requisición No. 2623-2023 89262050 SIAN TEPEU CLAUDIA MARLENY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00

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

PAGINA : 33 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1947	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 142 y 254-2023 y Resoluciones No. 209 y 350-2023-DG, periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 2631-2023 102037752 AXPUC HERNANDEZ LUIS FERNANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
1948	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 144 y 253-2023 y Resoluciones No. 211 y 349-2023-DG, periodo del 29/3 al 31/12/2023, requisición No. 2632-2023 102973458 LÓPEZ MÉRIDA MARILYN HAYDEE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
1949	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 59 y 251-2023 y Resoluciones No. 118 y 347-2023-DG, periodo del 15/02 al 31/12/2023, requisición No. 2636-2023 84165987 ROBLERO MORALES ULDA RUBISELY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
1950	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 62 y 238-2023 y Resoluciones No. 121 y 335-2023-DG, periodo del 15/02 al 31/12/2023, requisición No. 2626-2023 103387455 AQUINO CALEL DEBORA SAMANTHA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
1963	Modificadorio de la contratación de los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contratos No. 79 y 249-2023 y Resoluciones No. 140 y 345-2023-DG, periodo del 20/2 al 31/12/2023, requisición No. 2639-2023 103459359 CHACLÁN MONTENEGRO DANNY AUGUSTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
2054	Modificadorio de contratación por servicios técnicos como edecán o modelo que muestre los diversos trajes regionales de Guatemala en las diferentes actividades culturales en las que participa la unidad de Trajes Regionales, del 13 de febrero al 31 de diciembre 2023, según Contratos No. 37 y 283-2023, Resoluciones de Aprobación No. 96 y 395-2023-DG, requisición No. 4769-2023 98425358 ROMERO SIRIN SHEILY YAZMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 34 de 34
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 8:08.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 05/09/2023 al 06/10/2023, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 04/09/2023 al 05/10/2023 según requisición No. 4714-2023 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,504.17
	Pago de suministro de energía eléctrica en sede subregional de Chichicastenango, Quiché, según contador No. 007C202652, periodo del 2/09/2023 al 05/10/2023 según requisición No. 4757-2023 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.80
	Pago energía eléctrica suministrada en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/09/2023 al 13/10/2023 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 12/09 al 13/10/2023, requisición No. 4885-2023. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,989.56
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica para la Oficina Regional de Petén, Contador ACAFAG077611 NIS 3081224, correspondiente al periodo 14/09/2023 al 16/10/2023, (factura No. d53442C0 1904230679)según requisición No. 4779-2023 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,916.48
	Se solicita el pago del servicio de suministro energía eléctrica en la oficina Regional de Flores, Petén. correspondiente al periodo del 15/07 al 15/08/2023, según NIS: 3081224 y Contador No. ACAFAG077611, facturas Serie 16062A03 No. 1777225254 y Serie 07AE0FDC No. 819216684, según requisición No. 4156-2023 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,259.27
TOTAL POR PROCESO			2,361,288.38

TOTAL POR ENTIDAD

6,418,498.87