

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

PAGINA : 1 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2398	Contratación de una empresa que preste los servicios de Alimentación estilo Buffet para 362 personas contratadas con cargo a los renglones presupuestarios 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato, en el Lobby del Instituto Guatemalteco de Turismo, para el día 15 de diciembre del 2023, actividad establecida en el Pacto Colectivo de Trabajo, requisición No. 5299-2023 <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,649.50
2426	Renovación de Licencia de Antispam, para la protección del Servidor de Correo Electrónico y los buzones de correo correspondientes de INGUAT, según requisición No. 5121-2023 <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>133,649.50</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2235	Se solicita el pago por el servicio de señalización interpretativa, a través de un rótulo con indicación del distintivo de pueblo pintoresco, colocado en Santa Catarina Palopó, Sololá, requisición No. 5328-2023. <b>107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,200.00
2265	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado en Antigua Guatemala, para los integrantes de la Gira de apoyo a la Escuela Cuauhtémoc de México, del 3 al 4/11/2023 para 114 personas, según requisición No. 5361-2023 <b>16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,180.00
2307	Se solicita el pago por el servicio pantalla led con procesador y computadora, sistema de sonido para interior, bocinas, micrófono cuello de ganso y bocina, así como luces para el escenario, proporcionado en conmemoración del día mundial del turismo el 27/09/2023, en Quetzaltenango, requisición No. 5084-2023. <b>115829520 GRUPO M&amp;M SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,950.00
2316	Se solicita el pago por el servicio de 11 almuerzos y 11 refacciones proporcionados en la evaluación documental para la acreditación del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística, en las reuniones del 9 y 10 de noviembre/2023, requisición No. 5495-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,760.00

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

PAGINA : 2 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2318	<b>41707141 MALDONADO FLORES SONIA KARINA</b> Se solicita el pago por 840 mangas, impresión full 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. 5568-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,780.00
2320	<b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b> Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 10 personas de las oficinas Municipales de Turismo de Petén, para intercambio de experiencias en el departamento de Jutiapa, requisición No. 5552-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,200.00
2327	<b>11614587 SANCHEZ RODAS WILLIAM JAVIER</b> Se solicita el pago por el servicio de publicidad informativa, para la divulgación de la campaña Fin de Año, consistente en una publicación full color, una página, según requisición No. 5564-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,941.36
2328	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> Se solicita el pago por el servicio de empastado de 251 tomos, documentos para la Unidad de Viáticos del INGUAT, según requisición No. 5532-2023	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,849.00
2331	<b>57302219 CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL</b> Se solicita el pago por el servicio de alquiler de espacio, para el evento Expo Show de la Media Maratón de Cobán los días 26 y 27/5/2023, en centro de Convenciones Paseo Imperial, Barrio Chichochoc, Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 5560-2023	199 OTROS SERVICIOS	6,678.00
2336	<b>57015341 DEPORTE TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de 150 refacciones para el evento Decimoquinta Edición Transcend realizado en Teatro Hugo Carillo el 1/09/2023, según requisición No. 5563-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,290.00
2337	<b>95043101 LA GALLETERÍA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones servidas y 8 toldos con iluminación y 24 sillas plásticas para el Festival Gastronómico realizado del 14 al 15 de septiembre del 2023, según requisición No. 5546-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
2337	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones servidas y 8 toldos con iluminación y 24 sillas plásticas para el Festival Gastronómico realizado del 14 al 15 de septiembre del 2023, según requisición No. 5546-2023	199 OTROS SERVICIOS	3,672.00
2338	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> Se solicita el pago por la compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Paraguay-Guatemala para Mauricio Fernandez Flores del 13 al 18/11/2023, participación a la reunión XVI anual del grupo de acción regional de las Américas, según requisición No. 5604-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,200.00
	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 3 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2339	Se solicita el pago por el servicio de 200 almuerzos proporcionados durante la carrera de ciclismo realizada el 5/11/2023, en apoyo al Club Rotario Tikal Petén, según requisición No. 5553-2023 <b>15751333 ESTRADA HIDALGO YESSICA DIAMILET</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,400.00
2340	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 10 personas para intercambio de experiencias, con oficinas Municipales de Turismo a la zona de Altiplano de San Marcos, el 7 de septiembre 2023, requisición No. 5533-2023. <b>8299358 VASQUEZ FUENTES EDGAR RENE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,300.00
2341	Se solicita la compra de dos boletos aéreos, ruta México-Guatemala-México, salida el 15/11/2023 y retorno el 22/11/2023 a nombre de José Francisco Jiménez Castro y Julio Fons Morales, para participar en la gira de prensa EAT- Episodio 2 Tierra Maya Guatemala, con el objeto de destacar la riqueza gastronómica de Guatemala, requisición No. 4958-2023. <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,990.00
2342	Se solicita la compra de dos boletos aéreos, a nombre de Wendolín Elizabeth Carias Castellanos, Carlota Lidia Briones Martínez, ruta Guatemala-Tabasco, México-Guatemala, salida el 14/11/2023 y retorno el 20/11/2023, para comercializar el producto de Gastronomía en Tabasco, requisición No. 4938-2023. <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,822.00
2343	Se solicita el pago por el servicio de alimentación de 75 personas brindado a personal de INGUAT, durante las premiaciones de los encuentros deportivos por el Aniversario de la Institución, requisición No. 5792-2023. <b>33243891 VETTORAZZI SAGASTUME FRANCISCO JOSE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,475.00
2344	Se solicita el pago de 2000 bolsas de 500 gramos de azúcar, material para stock de Almacén General y para ser distribuido en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 5773-2023 <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,100.00
2345	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 110 personas, proporcionado en el festival del nispero, el 11 y 12/11/2023, en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 5774-2023. <b>38965860 VIVAR BAEZA LUIS PABLO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,950.00
2346	Se solicita el pago de los servicios profesionales de investigaciones cualitativas que defina los hitos del Departamento de Chiquimula, según requisición No. 5728-2023 <b>7066007 GUZMAN VELASQUEZ JOSE ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,560.00
2347	Se solicita el pago por el servicio de filmación y fotografías del mirador, centro cultural, plaza central, escenario municipal, iglesia católica, aguas termales, estadio municipal, muelle público, tiendas de artesanías y calle principal de Santa Catarina Palopó, Sololá, según requisición No. 5667-2023	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00

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

PAGINA : 4 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2348	<b>46033815 PÉREZ PÉREZ DE SICAY ISABEL</b> Se solicita el pago de servicio de 10 arbitrajes para campeonato de voleibol, realizado como antesala del Aniversario de la Institución, según requisición No. 5857-2023	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
2349	<b>56270186 CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA</b> Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Firestone para el vehículo marca Toyota, Línea Hilux, modelo 2013, con placas O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5655-2023	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,624.00
2350	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de 2 llantas marca Yokohama, para el vehículo marca Hyundai, modelo 2018, gris metálico con placa O-071BBS, propiedad de INGUAT, según requisición No. 5705-2023	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,875.00
2351	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Mazatlán, Sinaloa, México-Guatemala para Ana Melissa Amenábar Perdomo de Smith, del 5 al 9/11/2023, para participar en el evento de FCCA CONFERENCE MAZATLÁN de la Florida Caribbean Cruise Association, según requisición No. 4711-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
2352	<b>6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 5 boletos aéreos con ruta Flores-Guatemala para la Gira de Influenciadores de California el 16/11/2023, según requisición No. 4883-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,355.00
2353	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 4 boletos aéreos internacionales con ruta Los Ángeles, California-Guatemala-Los Ángeles, California, para la Gira de Influenciadores de California del 11 al 18/11/2023, según requisición No. 4815-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
2354	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para José Rolando Sarceño Perez, el 16/11/2023 solo ida, para la participación en la vuelta ciclística de Guatemala y acto protocolario, según requisición No. 5295-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	927.00
2355	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Quito, Ecuador-Guatemala para José Miguel Del Cid Mejicanos, del 22 al 24/11/2023 para participar en la IX Edición de CONGRETUR 2023: La sostenibilidad y el futuro del turismo en el Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador, según requisición No. 5277-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,211.00
2356	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2019 con placas O-958BBZ propiedad del INGUAT, según requisición No. 5741-2023	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
	<b>48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO</b>		

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

PAGINA : 5 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2357	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda modelo 2019 con placa O-958BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5742-2023 <b>48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,400.00
2358	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2008 con placas P-007DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5812-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,079.00
2359	Se solicita el pago de la compra de 1 batería Bosch para el vehículo marca Hyundai, modelo 2018 con placas O-350BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5715-2023 <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,390.00
2360	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, modelo 2017 con placas O-205BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5649-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,408.00
2361	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, modelo 2017 con placas O-199BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5657-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
2362	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, modelo 2013 con placas O-829BBS propiedad del INGUAT, según requisición No. 5658-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,196.04
2363	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, modelo 2015 con placas O-644BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5713-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
2364	Se solicita el pago de 4 servicios de GPS para los vehículos propiedad del INGUAT, de los meses de octubre y noviembre del 2023, según requisiciones No. 5820 y 5821-2023 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	380.00
2365	Se solicita el pago de 2 servicios de GPS para los vehículos propiedad del INGUAT, del mes de diciembre del 2023 <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	190.00
2366	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-202BBV propiedad del INGUAT, requisición No. 5707-2023. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,815.81
2367	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2019, color gris oscuro, placas O-963BBZ propiedad del INGUAT, requisición No. 5717-2023. <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,335.00

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

**PAGINA :** 6 de 67  
**FECHA :** 4/01/2024  
**HORA :** 10:28.53  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2368	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-350BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 5716-2023. <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,181.00
2369	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Runner, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS propiedad del INGUAT, requisición No. 5714-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,358.00
2370	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo Toyota, línea RAV, modelo 2011, color plateado metálico, placa O-985BBH, propiedad del INGUAT, requisición No. 5711-2023. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,743.00
2371	Se solicita el pago de 300 fundas para silla propiedad del INGUAT utilizadas en el edificio Central del INGUAT. requisición No. 5777-2023. <b>90489861 COMERCIALIZADORA Y TEXTILES BELLO HOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	24,000.00
2372	Compra de 6 boletos aéreos nacionales con ruta Guatemala-Petén-Guatemala para la Gira de Familiarización Adventure Travel Guatemala, del 2 al 4/12/2023, según requisición No. 5608-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,940.00
2373	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para Gustavo Aguilar Rodríguez del 13 al 14/11/2023 para atender audiencias a empresarios por infracciones a la Ley Orgánica del INGUAT y sus reglamentos, según requisición No. 5187-2023 <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,380.00
2374	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Familiarización Economía Naranja, del 1 al 2/12/2023, según requisición No. 5237-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
2375	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Miami-Guatemala-Miami para Ismael Miguel Cala y Bruno Torres para la Gira de Influenciador Ismael Cala, del 26 al 29/11/2023, según requisición No. 5404-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,990.00
2376	Se solicita el pago de la compra de 3 pares de botas tallas 36, 37, 43 y 4 chalecos tallas L y M para uso del personal del Departamento de Investigación de Mercados del INGUAT, según requisición No. 5771-2023 <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,756.00
2377	Se solicita el pago del servicio del mantenimiento al vehículo marca Toyota, modelo 2013 con placa O832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No.5811-2023 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.00

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

**PAGINA** : 7 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2378	Se solicita el pago de la compra de 8 sillas para uso en el nivel 3 del edificio central del INGUAT, según requisición No. 5872-2023 <b>40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,400.00
2379	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2013 con placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5807-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,725.00
2380	Se solicita el pago de compra de 4 módulos de columpios, para uso en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal y Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 5835-2023 <b>12714070 ETEC HERNANDEZ HENRY DANILO</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,840.00
2381	Se solicita el pago de la compra de 6 binoculares tasco porro zip black, para uso de Segmentos Turísticos de la Dirección de Mercadeo del INGUAT, según requisición No. 5888-2023 <b>69581215 ZZS INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,625.48
2382	Se solicita el pago del servicio de la reparación al vehículo marca Toyota, modelo 2011 con placa O-987BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5826-2023 <b>108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,410.00
2383	Se solicita el pago de la compra de 10 rótulos de advertencia solicitados por Oficinas Regionales del INGUAT, según requisición No. 5775-2023 <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00
2384	Se solicita el pago de 4 macetas para el Despacho Superior en el tercer nivel del edificio central de INGUAT. requisición No. 5769-2023. <b>82764573 MAZARIEGOS POSADAS ANA LUCIA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,640.00
2385	Se solicita el pago de la fabricación e instalación del rótulo con la inscripción Pueblos Pintorescos en San José, Petén, según requisición No. 5843-2023 <b>107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,795.00
2386	Se solicita el pago de la compra de 80 galones de clarificador para las piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe de Lara y el Centro Recreativos para los Trabajadores del INGUAT-CRI, según requisición No. 5778-2023 <b>52879909 ESCOBAR HERNANDEZ ABNER EDUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,200.00
2387	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Yokohama para el vehículo marca Mazda, modelo 2017 con placas O-198BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5806-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,638.00
2388	Se solicita el pago de 53 servicios de lavado, secado y planchado de faldones y 52 servicios de cubre manteles del INGUAT, del mes de noviembre del 2023, según requisición No. 5868-2023 <b>69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,845.00

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

PAGINA : 8 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2389	Se solicita el pago de la compra de 6 tambos de tricolor de 110 libras para las piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe de Lara y el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, según requisición No. 5779-2023 <b>52879909 ESCOBAR HERNANDEZ ABNER EDUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,400.00
2390	Se solicita la compra de de corteza cubre suelo para uso en el Mercado de Artesanías, zona 13, Ciudad de Guatemala, requisición No. 5783-2023. <b>14005050 CALDERON FERNANDEZ BIANA JUDITH</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,500.00
2391	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje, del 23 al 25/11/2023, para 27 personas que forman parte del proyecto "Arte y Turismo, un país con más color por elaboración de murales en Huehuetenango, requisición No. 5772-2023 <b>119258730 LA CASA DE TEO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,175.00
2392	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", del 23 al 26/11/2023, en el Departamento de Huehuetenango, requisición No. 5781-2023. <b>118702203 EL RINCON DEL ASADO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,150.00
2393	Se solicita el pago de 120 manteles para mesas propiedad del INGUAT utilizadas en el edificio central, requisición No. 5827-2023. <b>90489861 COMERCIALIZADORA Y TEXTILES BELLO HOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	20,400.00
2394	Se solicita el pago de 10 sillas tipo presidente y 3 archivos, para uso en el edificio central del INGUAT, requisición No. 5831-2023. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,102.00
2395	Se solicita el pago por el servicio de transporte para los participantes en el evento de surf ALAS PRO TOUR 2023, del 2 al 5/11/2023, departamento de Santa Rosa, requisición No. 5889-2023. <b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,500.00
2396	Se solicita el pago diplomado en expresión artística impartido a personal del Ballet Folclórico del INGUAT, del 6 de octubre al 27 de noviembre 2023, requisición No. 5638-2023. <b>6708153 MARTINEZ PALMA IVAN MARTIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
2397	Se solicita la compra de 8 cajas de manzanas y 10 cajas de uva para ser entregados al personal 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato, durante la actividad a realizarse el día 15 de diciembre 2023, requisición No. 5314-2023. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,590.00
2399	Se solicita el pago de cinco boletos aéreos, para los integrantes de la gira de familiarización "Adventure Travel Guatemala", para la promoción turística y de servicios del segmento de aventura, requisición No. 5848-2023. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,145.00



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

PAGINA : 9 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2400	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje para la Gira de Influenciador Irlanda del 30/11/2023 al 03/12/2023, para la promoción turística de Guatemala al mercado internacional, requisición No. 5900-2023. <b>71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,503.00
2401	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los 11 integrantes de la gira de apoyo a la comisión de la juventud, realizada el 01 de diciembre 2023, para la promoción de destino turístico, requisición No. 5839-2023. <b>65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,100.00
2402	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los 4 integrantes de la gira de familiarización de surf, del 30 de noviembre al 01 de diciembre 2023, para la promoción de destino turístico y de servicio al sector empresarial, requisición No. 5862-2023. <b>56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,980.00
2403	Se solicita el pago del servicio de impresión de cien mil tarjetas para pulsera, full color tiro y retiro, material husky, troqueladas y dobladas, según requisición No. 5909-2023 <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
2404	Se solicita el pago de la compra de 6 chumpas unisex, talla a la medida, tipo reversible y 9 camisas con diseño, para el uso del personal de Ceditur, Biblioteca y Sección de Archivo para comisiones y apoyo en eventos institucionales, según requisición No. 5751-2023 <b>72944919 PATAN MIXTUN FREDY</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,975.00
2405	Se solicita el pago del servicio para redacción, edición y desarrollo de textos, según requisición No. 5847-2023 <b>1294431 VÉLEZ ARCE DE ARGUETA MARÍA JOVANNA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
2406	Se solicita el pago por el servicio de publicidad digital, para la divulgación de la campaña de fin de año, a través de mensajes SMS Y MMS, del 4 al 30 de noviembre del 2023, según requisición No. 5830-2023 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
2407	Se solicita el pago por el servicio proporcionado en el IV Congreso Nacional de Turismo Rural, el 29 y 30/11/2023, consistente en alimentación para los asistentes, según requisición No. 5832-2023 <b>72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2408	Se solicita el pago de la publicación informativa de la campaña Fin de Año en suplemento navideño, según requisición No. 5898-2023 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,941.36
2409	Se solicita el pago del servicio por impartir 30 horas del curso Marketing Turístico el 18/08/2023 en el Salón Municipal de Huehuetenango, según requisición No. 5405-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00

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

PAGINA : 10 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2410	Se solicita el pago del servicio de impartir 15 horas de la capacitación Conducción Asertiva del 7 al 9/06/2023 en Livingston, Izabal, 21 horas del curso Anfitrión Turístico el 15/06/2023 en la comunidad Cañon Seacacar, El Estor, Izabal, 23 horas del curso Marketing Turístico el 21/07/2023 a miembros de la organización AMMUDIS, Livingston, Izabal, según requisición No. 5398-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,470.00
2411	Se solicita el pago del servicio por impartir 15 horas del curso de capacitación Turismo de Salud y Bienestar el día 21/09/2023, en colina Country Club, Quetzaltenango dirigido a empresarios y colaboradores del Segmento de Turismo Médico, según requisición No. 5454-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
2412	Se solicita el pago del servicio por impartir 41 horas del curso de Inglés Básico del 25 al 29/09 y del 2 al 6/10/2023, a integrantes de la Dirección de Seguridad Turística-DISETUR-, en Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, según requisición No. 5623-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,330.00
2413	Se solicita el pago del servicio de 15 horas por impartir el curso de Inglés Básico del 9/10 al 10/11/2023 en modalidad virtual, dirigido a la Fiscalía de Delitos Contra Turistas Extranjeros del Ministerio Público, según requisición No. 5612-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,950.00
2414	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento y reparación de bodega en la terminal de cruceros, Puerto Quetzal, Escuintla., requisición No. 5884-2023. <b>12711527 ARIANA RUIZ OSCAR ERNESTO</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,011.06
2415	Se solicita el pago por el servicio de 24 señales interpretativas, instaladas en el Cerrito del Carmen, Ciudad de Guatemala, para mejorar la imagen del mismo, requisición No. 5882-2023 <b>38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,743.50
2416	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Kathleen Therese Aquart Orellana, del 7 al 8/12/2023, para la participación en reuniones con subdirector de INGUAT en Petén, según requisición No. 5622-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,350.00
2417	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para José Maria Aguilar Villatoro del 7 al 8/12/2023 para asistir a reunión en Flores, para presentar avances del proyecto de observatorio turístico de Petén, según requisición No. 5617-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,270.00

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

PAGINA : 11 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2418	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid-Málaga-Guatemala para José María Aguilar Villatoro del 19 al 26/11/2023, para reunión Mundial 2023 de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de la OMT y visita técnica al Observatorio de Málaga, para representar a los Observatorios de Antigua Guatemala y Petén, según requisición No. 4979-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,890.00
2419	Se solicita el pago de la compra de 40 pantalones, 40 camisas, 34 faldas y 34 blusas para los integrantes de la Orquesta de Percusión Garífuna de Livingston, Izabal, según Acuerdo de Dirección General No. 216-2023, requisición No. 5983-2023 <b>57834962 LEIVA BALTAZAR HEROICA CLEOTILDE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	14,000.00
2420	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre del 24 al 26/11/2023 del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal a Sipacate, Escuintla a las instalaciones del CRI para 20 personas, según requisición No. 5894-2023 <b>47143851 LUNA HERNANDEZ LUIS ALBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,755.00
2421	Se solicita el pago por el servicio de lentes 360, equipo, televisión, etc., utilizado en la actividad Activación Promocional en el Salvador, del 18 y 19/11/2023, en San Salvador, El Salvador, requisición No. 5957-2023. <b>53248503 BERGANZA LEON BYRON DAVID</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
2422	Se solicita el pago por el servicio de transporte ruta, Antigua Guatemala-Iximché-Katok-Panajachel-Chichicastenango-Antigua Guatemala, salida el 26/11/2023 y retorno el 30/11/2023, apoyo gira de tour operadores Ross, requisición No. 5891-2023. <b>514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,300.00
2423	Se solicita el pago por el servicio de transporte, ruta Totonicapán-Guatemala-Totonicapán, el 05/12/2023., actividad Turismo Religioso, requisición No. 5892-2023. <b>514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
2424	Se solicita el pago de dos boleto aéreos, ruta Barcelona, Madrid, España-Guatemala-Madrid, Barcelona, España., para participantes a la Gira de Prensa Gastronomía Guatemalteca, del 02 al 08 de diciembre 2023, requisición No. 5995-2023. <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
2425	Se solicita el pago de la compra de materiales de fontanería para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento del edificio central del INGUAT, según requisición No. 5887-2023 <b>834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00
2425	Se solicita el pago de la compra de materiales de fontanería para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento del edificio central del INGUAT, según requisición No. 5887-2023 <b>834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	850.00

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

PAGINA : 12 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2425	Se solicita el pago de la compra de materiales de fontanería para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento del edificio central del INGUAT, según requisición No. 5887-2023 <b>834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,385.00
2425	Se solicita el pago de la compra de materiales de fontanería para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento del edificio central del INGUAT, según requisición No. 5887-2023 <b>834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,825.00
2425	Se solicita el pago de la compra de materiales de fontanería para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento del edificio central del INGUAT, según requisición No. 5887-2023 <b>834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,462.50
2425	Se solicita el pago de la compra de materiales de fontanería para mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento del edificio central del INGUAT, según requisición No. 5887-2023 <b>834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,743.75
2427	Se solicita el pago de la compra de 208 camisa tipo polo color blanco y azul, las cuales serán utilizadas durante las diferentes actividades promocionales, según requisición No. 6029-2023 <b>63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,960.00
2428	Se solicita el pago por la elaboración de chocolates artesanales, distribuidos en cincuenta cajas con doce unidades cada una, con logotipo impreso, que obsequiará la Dirección General, a invitados especiales, según requisición No. 5982-2023 <b>113237758 XOCOLATL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
2429	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos y mezcla de locución 240 seg. para la campaña Fin de Año Guatemala está para ti, según requisición No. 5984-2023 <b>84622180 RAMIREZ MIRANDA KATHERYN ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
2430	Se solicita el pago por la elaboración de 800 llaveros con forma de máscaras, 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. 5960-2023 <b>66561825 AJCIP VICENTE DE TUNCHE BERTA ANGELICA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
2431	Se solicita el pago por la elaboración con tela típica, de 132 fundas para cojín, que obsequiará la Dirección General del INGUAT, a invitados especiales, según requisición No. 5924-2023 <b>35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,948.00
2432	Se solicita el pago por la manufacturación de 20 orquídeas, con logotipos impresos, que obsequiará la Dirección General a invitados especiales, según requisición No. 5921-2023 <b>8485798 SALAZAR MALDONADO PAOLA TATIANA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
2433	Se solicita el pago por la elaboración de 100 sets de porta vasos de madera, 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. 5959-2023 <b>66561825 AJCIP VICENTE DE TUNCHE BERTA ANGELICA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00

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

**PAGINA** : 13 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2434	Se solicita el pago por la elaboración de 150 crayones de madera, que obsequiará la Dirección General, a invitados especiales, según requisición No. 5908-2023 <b>66561825 AJCIP VICENTE DE TUNCHE BERTA ANGELICA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
2435	Se solicita el pago por la elaboración de 106 carpetas tamaño oficio, con tela típica y piel sintética, 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. 5965-2023 <b>38532425 GUERRA DE ARIAS MARIA CONSUELO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,910.00
2436	Se solicita el pago por la elaboración de 400 capas vinílicas, tipo poncho, con logotipo de la marca país impreso, que se obsequiarán a los participantes en las giras de familiarización y prensa, según requisición No. 5966-2023 <b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2437	Se solicita el pago de ciento cincuenta libros "Cumbre a cumbre: Así recorrí el mundo", que obsequiará la Dirección General, a invitados especiales, según requisición No. 5907-2023 <b>4173392 VIÑALS MASSANET JAIME FRANCISCO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2438	Se solicita el pago de 100 estuches para agenda, con tela típica y piel, 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. 5967-2023. <b>98253115 HERNANDEZ MICH CESAR ESTUARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2439	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los 4 integrantes de la gira de influenciadores Altiplano del 8 al 10 de diciembre 2023, para promoción de Guatemala, requisición No. 5977-2023. <b>9604197 GARCIA ESTURBAN DE GALVEZ OLGA CELESTE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,230.00
2440	Se solicita el pago por el servicio de transporte, para los 3 integrantes de la gira de prensa de turismo astronómico, del 4 al 8 de diciembre del 2023, para la promoción de nuevas actividades turísticas en Guatemala, requisición No. 5992-2023. <b>54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,500.00
2441	Se solicita el pago del servicio de publicidad digital en META, para divulgación de la campaña de fin de año, del 3/11/2023 al 2/12/2023, requisición No. 6001-2023 <b>103630198 M D M GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
2442	Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de faldones así como cubre manteles de la Institución, los cuales son requeridos para eventos de diferentes unidades de la Institución, requisición No. 5875-2023. <b>69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,150.00
2443	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 100 personas proporcionado en la capacitación para el personal del INGUAT, el 24/11/2023 taller Trabajo en Equipo, requisición No. 5961-2023. <b>2509571 GARCIA HERRERA ROBERTO CESAR</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,500.00

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

PAGINA : 14 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2444	Se solicita el pago por el servicio de alimentación a 400 personas proporcionado en la actividad de proyección social, el 9/12/2023, en Aldea San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 6110-2023. <b>29020468 BARRIENTOS ESCOBAR EVELIN MARIBEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
2445	Se solicita el pago por la elaboración de 130 cuadros con paisajes de Guatemala, pintados al óleo, con marco de madera, que obsequiará la Dirección General del INGUAT, a invitados especiales, requisición No. 5918-2023. <b>100730426 GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
2446	Se solicita el pago de 70 cofres medianos para guardar bolsas de té, que obsequiará la Dirección General de INGUAT, a invitados especiales, requisición No. 5912-2023. <b>7341938 YOOL SON FILIBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,950.00
2447	Se solicita el pago de 1250 pompones típicos, de diferentes colores, que se obsequiarán en las actividades promocionales, en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 5914-2023. <b>19652364 CHAVEZ SANTOS DE DE SINAY ROSA EMILSA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
2448	Se solicita el pago de servicio artístico brindado el 9 de diciembre 2023, a los niños de la Aldea San Felipe de Lara Izabal, actividad de proyección social establecida por el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 6111-2023. <b>84930462 JUÁREZ RUIZ KATHERINE ANDREINA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00
2449	Se solicita el pago por de 1111 cangureras, tela oxford, color negro, con logotipos impresos, 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. 6047-2023. <b>37474901 GONZALEZ CEREN EVELYN DINNETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,997.50
2450	Se solicita el pago por la impresión de 500 hojas móviles, que integran el libro de control para la entrega de formularios de viáticos, para comisiones oficiales en el interior y exterior del país, requisición No. 5537-2023. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	805.00
2451	Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre, para 13 personas del Parque municipal de Chicacao, Suchitepéquez-Volcán San Pedro- al Parque municipal de Chicacao, Suchitepéquez, el 01/12/2023, según requisición No. 5890-2023 <b>514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
2452	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje y alimentación, para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", del 29/11/2023 al 4/12/2023, en Puerto Barrios, Izabal, requisición No. 5923-2023 <b>1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	537.00

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

PAGINA : 15 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2453	Se solicita el pago por el servicio salón, equipo audiovisual, mobiliario y alimentación para 26 personas, proporcionado para la rueda de negocios, el 4/12/2023, en el Hotel Tikal Futura, para promover Guatemala, requisición No. 5870-2023. <b>114628416 N&amp;R EXPERIENCES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,665.00
2454	Se solicita el pago por el servicio consistente en salón, equipo audiovisual, mobiliario y alimentación para 45 personas, proporcionado en la presentación del destino "Guatemala" y rueda de negocios, el 5/12/2023 en Santo Domingo, República Dominicana, requisición No. 5970-2023. <b>114628416 N&amp;R EXPERIENCES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2455	Se solicita el pago por el servicio de alimentación y hospedaje, para dos participantes en el XII Festival del Chocolate de Tabasco, México, el 14 al 20/11/2023., con el objeto de promover los segmentos de Gastronomía u Cultura con empresarios nacionales e internacionales, requisición No. 5897-2023. <b>90390482 REUXTREME REUXTOURS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,645.00
2456	Se solicita el pago por impartir 32 horas del curso de Guía Local de Turistas del 5/07 al 19/10/2023 en la Escuela Rural Mixta Aldea El Caoba en Flores, Petén, según requisición No. 5681-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,080.00
2457	Se solicita el pago de 4 bombas para destapar sanitarios, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 6118-2023. <b>834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00
2458	Se solicita el pago por impartir 18 horas del curso de Inglés Básico del 15/06/ al 7/07/2023 en modalidad virtual, dirigido a Guías de Turistas de Flores, Petén, según requisición No. 5600-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,340.00
2459	Se solicita el pago por impartir 25 horas del curso de Espeleología a 25 guías de turistas y estudiantes universitarios del 5 al 31/07/2023, en Flores, Petén en modalidad presencial, según requisición No. 5364-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
2460	Se solicita el pago por impartir 18 hora del curso Guía Local de Turistas del 11/06 al 29/10/2023 en centro INTECAP Jutiapa, dirigido a 18 jóvenes emprendedores e impulsores de turismo de esa localidad, según requisición No. 5614-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,920.00
2461	Se solicita el pago de 100 rollos de tape de 2 pulgadas utilizado para la elaboración de barriletes gigantes, exhibidos durante el festival de Barriletes Gigantes No. 124, de Santiago Sacatepéquez, Acuerdo de Dirección General No. 286-2023, requisición No. 5922-2023.	291 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00

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

PAGINA : 16 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2462	<b>104497335 ASPUAC CON ERICK</b> Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, de las fuentes Las Delicias y del Parque Santa Rosa, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 18 y 19/11/2023, celebración del Festival de las Flores, según requisición No. 5899-2023	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
2463	<b>77720687 GARCIA PEREZ DAVID OTONIEL</b> Se solicita el pago por el servicio de 70 refacciones proporcionado en la actividad Networking 2023, el 23/11/2023, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, según requisición No. 5939-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
2464	<b>22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA</b> Se solicita el pago de la compra de 1 juego pirotécnico tipo bomba de colores solicitados para las actividades del Día de los Santos, realizado el 1/11/2023 en el municipio de Colotenango, Huehuetenango, según requisición No. 5927-2023	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2465	<b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b> Se solicita el pago de la compra de 3 juegos pirotécnicos tipo bombas de colores y torito para las actividades de la Feria Patronal en honor a Todos los Santos, en el municipio de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, según requisición No. 5952-2023	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2466	<b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b> Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre, tipo trolley, el 22/11/2023, para recorrido de zona 10 a Catedral Metropolitana y Cerrito del Carmen, según requisición No. 5911-2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00
2467	<b>826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO</b> Se solicita el pago del servicio de decoración floral, de la fachada de la Oficina Regional V, el 18 y 19/11/2023, en Antigua Guatemala, requisición No. 5901-2023.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
2468	<b>77720687 GARCIA PEREZ DAVID OTONIEL</b> Se solicita el pago de 120 manteles y 150 fundas para sillas, el cual se utiliza en mobiliario propiedad del INGUAT, utilizado en el edificio central, requisición No. 5986-2023	232 ACABADOS TEXTILES	18,000.00
2469	<b>90489861 COMERCIALIZADORA Y TEXTILES BELLO HOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de juegos pirotécnicos utilizados para las actividades extraordinarias de la celebración de Cristo Rey del Universo, con la venerada imagen de Jesús de Nazareno de la Reseña, los días 25 y 26 de noviembre 2023, en el Municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, requisición No. 6098-2023.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,300.00
2470	<b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b> 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	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,154.35
	<b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

**PAGINA** : 17 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2471	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Adrián Ramos Menjívar y Wendy Alejandra Ramirez Perez, del 7 al 9/12/2023, para la cobertura de las actividades nominación como pueblo pintoresco a San José Petén, según requisición No. 5748-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,180.00
2472	Se solicita el pago de la compra de 1 juego pirotécnico tipo bombas de colores para la actividad del ingreso del Tradicional Rezado de la Virgen de Concepción el 9/12/2023, según requisición No. 5972-2023 <b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2473	Se solicita el pago de la compra de 18 juegos pirotécnicos tipo docenas de bombas y tipo torito, para la actividad de la procesión y convite típico en el Departamento de Sololá el 26/11/2023, según requisición No. 5929-2023 <b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
2474	Se solicita el pago del alquiler de mobiliario y equipo para el certamen Platillo Takalik Abaj el 7/11/2023 en el Asintal, Retalhuleu, según requisición No. 5925-2023 <b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
2475	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo al congreso nacional de turismo rural, realizado el 26 de noviembre 2023, para 3 personas, para la promoción del destino turístico a invitados internacionales, requisición No. 6012-2023. <b>54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,550.00
2478	Se solicita el pago por el servicio de impresión de cien invitaciones, tamaño media carta, con sobre. para el lanzamiento del libro cumbre a cumbre de Jaime Viñals, el 05/12/2023, requisición No. 6050-2023. <b>5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
2479	Se solicita el pago por el servicio de transporte, para traslado de artistas muralistas que forman parte del proyecto Arte y turismo del 30/11/2023 al 3/12/2023, con destino a Puerto Barrios, requisición No. 5979-2023. <b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
2480	Se solicita el pago por el servicio de transporte, del 30/11/2023 al 3/12/2023, de Guatemala a Santa Rosa y viceversa y de Guatemala con destino a Aguacatán, Huehuetenango. requisición No. 6028-2023. <b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
2481	Se solicita el pago por el servicio de alimentación proporcionado a los asistentes de la capacitación "Desarrollo de nuevos productos de artesanía", del 21 al 29 de noviembre/2023, en Jutiapa, requisición No. 6008-2023. <b>74920839 JO ESCOBAR JOSE MIGUEL ADOLFO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,950.00

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

PAGINA : 18 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2482	Se solicita el pago por el servicio de alimentación proporcionado a los asistentes del ciclo de capacitaciones para guías de turistas, el 23 y 24/11/2023, requisición No. 6007-2023. <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00
2483	Se solicita el pago por el servicio de alimentación proporcionado a los asistentes en el ciclo de capacitaciones para guías de turistas, del 6 al 10/11/2023, requisición No. 6004-2023. <b>93558236 PINEDA CRUZ EVELYN VANESSA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00
2484	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo, marca Nissan, línea Frontier, modelo 2015, color blanco, placas O-752BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5968-2023 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,432.52
2485	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo, marca Mazda BT-50 DBL, modelo 2019, color blanco, placas O-959BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 5973-2023 <b>108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
2486	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la Gira de Familiarización de Aves Playeras del 9 al 10/12/2023, para 15 personas, según requisición No. 6005-2023 <b>96367075 FERAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,993.00
2487	Se solicita el pago por el servicio de impresión de 6,000 trifoliales con información del Cerrito del Carmen, full color, según requisición No. 6013-2023 <b>93320485 AREVALO OCHOA CARINA ALEJANDRA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,900.00
2488	Se solicita el pago por el servicio por reparación y remodelación del área de accesibilidad universal, en el Puerto de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, según requisición No. 6079-2023 <b>7948859 JUAREZ GATICA BERNY KENNETH</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,000.00
2489	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje y alimentación, para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", el 26 y 27/11/2023, según requisición No. 6034-2023 <b>1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	502.00
2490	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la Gira de Apoyo Prensa Nacional Totonicapán del 1ak 2/12/2023 para 15 personas, según requisición No. 6003-2023 <b>91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,890.00
2491	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la Gira de Familiarización de observación de cetáceos el 11/12/2023 para 8 personas, según requisición No. 6063-2023 <b>35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,936.00

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

PAGINA : 19 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2492	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la Gira de prensa de turismo astronómico del 4 al 8/12/2023 para 3 personas, según requisición No. 6006-2023 <b>56899327 CHILEL CHAVEZ CESAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
2493	Se solicita el pago del taller Trabajo en equipo brindado al personal de INGUAT el 24/11/2023, según requisición No. 6069-2023 <b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,550.00
2495	Se solicita el pago por impartir el curso de Arqueología Maya el 25/08/2023 en San Andrés Semetabaj, Sololá a 17 comunitarios y del curso de Inglés Básico el 6/9/ al 31/10/2023 en las oficinas de INGUAT en Quetzaltenango a 18 comunitarios, según requisición No. 5858-2023 <b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,120.00
2496	Se solicita el pago por el servicio proporcionado en la reunión del proyecto de la política pública para el desarrollo turístico sostenible de Guatemala, 2023-2032, el 14/11/2023, consistente en alimentación para los asistentes, en el 3er nivel del INGUAT, según requisición No. 6043-2023 <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,995.00
2497	Se solicita el pago por el servicio proporcionado en la reunión con el consultor de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el 28/9/2023, consistente en alimentación para los asistentes, en el 9no nivel del INGUAT, según requisición No. 5991-2023 <b>94622817 EGGSKISITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	220.00
2498	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, en el diplomado de servicios inclusivos en la industria del turismo, el 20/11/2023, realizado en el 14vo nivel de INGUAT, según requisición No. 5969-2023 <b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	830.00
2499	Se solicita el pago por el servicio proporcionado en la reunión sobre el proyecto de la política nacional para el desarrollo turístico sostenible de Guatemala, 2023-2032, el 29/8/2023, en 3er nivel de INGUAT, según requisición No. 5997-2023 <b>9589317 VALDEAVELLANO HERNANDEZ KATIA MATILDE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,085.00
2501	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, para la presentación de la estrategia de turismo religioso, el 5/12/2023, en Avenida Juan Chapín, Cerrito del Carmen zona 1, según requisición No. 5962-2023 <b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	685.00
2502	Se solicita el pago por el servicio de envío de 48.00 kilos de material promocional, hacia la Embajada de Guatemala en México, según requisición No. 6083-2023 <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	6,325.29

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

PAGINA : 20 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2503	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre el 24/11/2023, traslado de Guatemala, INGUAT- Aldea Choacorrall, San Lucas, Sacatepéquez- Guatemala, INGUAT, 3 buses, según requisición No. 6025-2023 <b>514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,400.00
2504	Se solicita el pago por el servicio de audio, mobiliario y equipo, utilizado en la actividad del 26/11/2023, Festival de Ixpasá en el Municipio de San José, Petén, requisición No. 6018-2023. <b>71614060 UCELO HOIL GERSON ARIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,050.00
2505	Se solicita el pago por el servicio de elaboración de un nacimiento expuesto en el portal del paseo de la sexta, Zona 1, Ciudad de Guatemala, del 23 de noviembre al 23 de diciembre 2023, en el marco del Festival Navideño del Centro Histórico, requisición No. 6016-2023. <b>1715233K PEÑA AREVALO JUAN FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,990.00
2506	Se solicita el pago por el servicio de transporte para personal del INGUAT, del Castillo de San Felipe, Río Dulce, Livingston, Izabal hacia la Ciudad de Guatemala y viceversa, para participar en convivio de Niños el 6 de diciembre 2023, requisición No. 6059-2023. <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
2507	Se solicita el pago de piezas para uso de la Unidad de Trajes Regionales, requisición No. 6182-2023. <b>5579201 ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO IXCHEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,281.50
2508	Se solicita el pago de 26 manteles, 120 caminos de mesa y 180 caminos de mesa tela típica, para uso en mobiliario propiedad de INGUAT, utilizado en el Edificio Central, requisición No. 6230-2023. <b>90489861 COMERCIALIZADORA Y TEXTILES BELLO HOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	21,720.00
2509	Se solicita el pago de capacitación virtual asincrónica Inteligencia Emocional, al personal de INGUAT del 13 de noviembre al 8 de diciembre 2023, requisición No. 6123-2023. <b>97255653 FILI SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,315.00
2510	Se solicita el pago de capacitación virtual asincrónica Servicio al Cliente, al personal de INGUAT, del 13 noviembre al 8 de diciembre 2023, requisición No. 6121-2023. <b>97255653 FILI SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,315.00
2511	Se solicita el pago de 50 medallas, 15 trofeos y 3 plaquetas, solicitados en el marco del festival del Jocón, realizado el 20 de septiembre 2023, en Huehuetenango, requisición No. 6127-2023. <b>83542612 TROFEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,419.05
2512	Se solicita el pago de 100 pascuas grandes y 20 pequeñas en maceta, para uso en la decoración de los diferentes niveles del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 5981-2023. <b>63531895 MARTÍNEZ LÓPEZ ABNER ESTUARDO</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00

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

PAGINA : 21 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2513	Se solicita el pago de 204 botellas de agua pura de 20 onzas, utilizadas en la actividad del talle Trabajo en Equipo, solicitado por la Jefatura de la Sección de Capacitación, requisición No. 6183-2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	595.68
2514	Se solicita el pago por el servicio de transporte, para los integrantes de la gira de influenciadores, del 8 al 10/12/2023, para 4 personas, requisición No. 6117-2023. <b>514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,209.00
2515	Se solicita el pago por el envío de 8.0 kilos de material promocional, hacia la Embajada de Guatemala en República China (Taiwán), material distribuido gratuitamente, requisición No. 6087-2023. <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	2,215.12
2516	Se solicita el pago por el servicio de transporte, para los integrantes de la gira de apoyo "Qué buen trip, parte II", del 26 al 30/11/2023, para 8 personas, según requisición No. 6052-2023 <b>1532432K RAMOS RAMOS RODERICO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00
2517	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para los integrantes de la Gira de Familiarización Bienestar Quetzaltenango, del 6 al 7/12/2023 para 5 personas, según requisición No. 6120-2023. <b>62989243 CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
2518	Se solicita el pago por la elaboración de 15 pares de mancuernillas, base de plata esterlina y pieza de jade, que obsequiará la Dirección General, a invitados especiales, según requisición No. 6207-2023 <b>59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,380.00
2519	Se solicita el pago por la elaboración de 100 telares típicos, tejidos a mano, diversos colores y diseños, 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. 6137-2023 <b>41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
2520	Se solicita el pago por la elaboración de 400 calendarios, base de madera, 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. 6205-2023 <b>102926301 IMPRESOS COMERCIALES C&amp;G SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
2521	Se solicita el pago por el servicio de cambio de ubicación del equipo de aire acondicionado, en el cuarto y octavo nivel del edificio del INGUAT, según requisición No. 5978-2023 <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
2522	Se solicita el pago por el servicio proporcionado en la reunión del proyecto de la política pública para el desarrollo turístico sostenible de Guatemala, 2023-2033, el 23/10/2023, consistente en alimentación para los asistentes, según requisición No. 6027-2023 <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00

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

PAGINA : 22 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2523	Se solicita el pago el servicio proporcionado en la actividad del 7/12/2023 Lanzamiento Plan Estratégico Turismo Astronómico, realizado en el 14vo nivel del INGUAT, consistente en alimentación, mesas cocteleras y mantelería para los asistentes, según requisición No. 6037-2023 <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,842.00
2524	Se solicita el pago por el servicio proporcionado en la reunión de la mesa técnica del Centro Cívico, el 4/12/2023 en el 14vo nivel del INGUAT. consistente en alimentación para los asistentes, según requisición 5987-2023 <b>94622817 EGGSKISITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
2525	Se solicita el pago de la compra de 15 juegos pirotécnicos tipo ametralladora de cohetes, caña, torito, batería solicitados para la celebración del Día Clásico de Guatemala, al paso procesional de la Inmaculada Concepción de San Francisco, por Arco de Correos, el 8/12/2023, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, según requisición No. 6300-2023 <b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,350.00
2526	Se solicita el pago de la presentación artística para el evento Congreso Internacional de Derecho Marítimo, realizado en el Hotel Westin Camino Real el 28/11/2023, según requisición No. 6096-2023 <b>38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,800.00
2527	Se solicita el pago del servicio de 70 refacciones empacadas para el evento Día Mundial del Turismo-Turismo e Inversiones Verdes, realizado el 27/09/2023 en el 5to nivel del edificio INGUAT, según requisición No. 6062-2023 <b>94622817 EGGSKISITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,850.00
2528	Se solicita el pago del servicio de 21 refacciones en el evento Presentación de la Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible para Directores y Jefes de Departamento del INGUAT, realizado en el 3er nivel del INGUAT el 19/09/2023, según requisición No. 6066-2023 <b>9589317 VALDEAVELLANO HERNANDEZ KATIA MATILDE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,565.13
2529	Se solicita el pago por el servicio proporcionado en la reunión del proyecto de la política pública para el desarrollo turístico sostenible de Guatemala, 2023-2033, el 27/10/2023, consistente en 13 refacciones y 13 almuerzos para los asistentes, según requisición No. 6056-2023 <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,716.91
2530	Se solicita el pago por el servicio de implementación de las bajadas de agua, en el área del archivo del Mercado de Artesanías, según requisición No. 6288-2023 <b>7948859 JUAREZ GATICA BERNY KENNETH</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	7,500.00

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

PAGINA : 23 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2533	Se solicita el pago por el servicio de impresión del plan estratégico de turismo rural y comunitario de Guatemala, el plan estratégico de turismo religioso de Guatemala, el plan estratégico de desarrollo sostenible del turismo astronómico de Guatemala, para ser entregados internamente en el Departamento de Planeamiento Turístico, requisición NO. 6163-2023. <b>26643812 GRUPO CAMOLBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,750.00
2534	Se solicita el pago por el servicio de 30 desayunos proporcionados en la actividad del proyecto de la Política Pública para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala, 2023-2033, el 2/11/2023, en el edificio de INGUAT, requisición No. 6024-2023 <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,950.00
2535	Se solicita el pago por un boleto aéreo, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, salida el 7/12/2023 y retorno el 9/12/2023, a nombre de Henry Barascout Castejón, Jefe Depto. de Planeamiento, quien participo en nominación como Pueblo Pintoresco del Municipio de San José, requisición No. 6070-2023. <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,980.00
2536	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, en dos pantallas digitales, para divulgación de la campaña de fin de año, ubicadas en centros comerciales, del 7/11/2023 al 6/12/2023, requisición No. 6104-2023. <b>42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
2537	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de 10 spots en Youtube y Tik Tok, para divulgación de la campaña de fin de año, del 16 al 30/11/2023, requisición No. 6141-2023. <b>64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,909.70
2538	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de familiarización de pesca, del 08 al 10 de diciembre 2023, para 4 personas, requisición No. 6263-2023. <b>79746357 PACIFIC FINS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
2540	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento para rótulo de Pueblos Pintorescos Quetzaltenango, para entrega oficial del distintivo al departamento de Quetzaltenango, según requisición No. 6132-2023 <b>38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,400.00
2541	Se solicita el pago de la compra de medicina las cuales serán utilizadas para la atención de pacientes en la Clínica Médica de la institución, con medicamentos de botequín, según requisición No. 6406-2023 <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	101.50

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

**PAGINA** : 24 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2541	Se solicita el pago de la compra de medicina las cuales serán utilizadas para la atención de pacientes en la Clínica Médica de la institución, con medicamentos de botequín, según requisición No. 6406-2023 <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,141.59
2542	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de 30 spots televisivos, para divulgación de la campaña de fin de año, del 20 al 30/11/2023, según requisición No. 6103-2023 <b>673072 TELE ONCE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,786.00
2543	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, para el evento entrega de medalla conmemorativa a al Inmaculada Concepción de Catedral Metropolitana, del 9/12/2023, requisición No. 6112-2023. <b>9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,450.00
2544	Se solicita el pago por el servicio de tarima, sonido y mobiliario, utilizado en la actividad del 9/12/2023, entrega de medalla conmemorativa a al Inmaculada Concepción de Catedral Metropolitana, requisición No. 6086-2023. <b>107761513 GRUPO KAZAM SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,770.00
2545	Se solicita el pago por el servicio de transporte, para los integrantes de la gira de apoyo "Un viaje en espiral", del 9 al 11 de diciembre 2023, para 7 personas, requisición No. 6200-2023. <b>31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,200.00
2546	Se solicita el pago por el servicio de 75 refacciones, escenario, iluminación, generador eléctrico, mobiliario, equipo de audio y pantalla led, proporcionado en la actividad del 25/11/2023, noche cultural en el marco de Viajando x Guate, Chiquimula, requisición No. 6101-2023. <b>1976703K MARTINEZ PINTO JUAN WILFREDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,250.00
2547	Se solicita el pago por el servicio de 11 refacciones servidas proporcionadas en la reunión sobre el proyecto de Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala, 2023-2033, el 8/11/2023, requisición No. 6166-2023. <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	671.00
2548	Se solicita el pago por el servicio de 15 almuerzos y 15 refacciones en atención a la reunión del Plan de Acción de la Política Pública para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala, 2023-2033, el 25/10/2023, en el edificio de INGUAT, requisición No. 6165-2023. <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,950.00
2549	Se solicita el pago por el servicio de publicidad, para divulgación de la campaña de fin de año, a través de 210 spots televisivos, del 3 al 30/11/2023, según requisición No. 6285-2023 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,806.25



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

**PAGINA** : 25 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2550	Se solicita el pago por el servicio de restauración de las gradas, desde el primer sótano hasta el segundo nivel de edificio del INGUAT, según requisición No. 6274-2023 <b>12714070 ETEC HERNANDEZ HENRY DANILO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
2551	Se solicita el pago de restauración y mantenimiento de puerta principal del 3er nivel, colocación de formica en forma de madera para mueble de recepción del 3er nivel del edificio INGUAT, según requisición No. 6240-2023 <b>12714070 ETEC HERNANDEZ HENRY DANILO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	800.00
2551	Se solicita el pago de restauración y mantenimiento de puerta principal del 3er nivel, colocación de formica en forma de madera para mueble de recepción del 3er nivel del edificio INGUAT, según requisición No. 6240-2023 <b>12714070 ETEC HERNANDEZ HENRY DANILO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,800.00
2552	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", del 6 al 8/12/2023, por elaboración de murales en Mazatenango, requisición No. 6296-2023. <b>68629095 ITZEP IXCOY HENRY DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,755.00
2553	Se solicita el pago por el servicio de counter digital, mobiliario y decoración floral, utilizado en Botánica Fashion Show, el 15/11/2023, en el Convento de las Capuchinas Antigua Guatemala, requisición No. 6107-2023. <b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,200.00
2554	Se solicita el pago por el servicio de publicidad radial a través de 66 spots y 68 menciones, para divulgación de la campaña de fin de año, del 17/11/2023 al 11/12/2023, requisición No. 6088-2023 <b>8076316 ALDANA MARROQUIN HUGO LEONEL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
2555	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje, para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", el 6 y 7/12/2023, por elaboración de murales en Mazatenango, requisición No. 6354-2023. <b>115200614 ANDTET SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,012.00
2556	Se solicita el pago de presentación artística en atención al evento Noche Cultural en el marco de Viajando X Guate, Chiquimula, el 25/11/2023, en Chiquimula, requisición No. 6106-2023. <b>6590144 CERNA CASTELLANOS EDWIN ROBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,700.00
2557	Se solicita el pago por el servicio de publicidad a través de 21 spots televisivos, para la divulgación de la campaña de fin de año, transmitidos vía streaming, del 16 al 30/11/2023, requisición No. 6109-2023. <b>64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,992.93
2558	Se solicita el pago de los servicios técnicos de conducción de eventos para la entrega de distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, realizado en el salón Azaria de Cayalá el 11/12/2023, según requisición No. 6122-2023	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

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

**PAGINA** : 26 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2559	<b>14032325 VALLAR GONZALEZ MARIO HUMBERTO</b> Se solicita el pago por la instalación de una puerta de vidrio, en el tercer nivel del edificio del INGUAT, según requisición No. 6339-2023	199 OTROS SERVICIOS	13,808.79
2560	<b>74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de impresión de 6,000 mil trifoliales, full color tiro y retiro, con información interpretativa de la Calle de los Pasos, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 6370-2023	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,960.00
2561	<b>93320485 AREVALO OCHOA CARINA ALEJANDRA</b> Se solicita el pago de compra de 1 cinta de laminación transparente, uso impresora, por la necesidad de abastecer de más consumibles a la nueva impresora de carnets, según requisición No. 6277-2023	291 ÚTILES DE OFICINA	1,091.65
2562	<b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la contratación de grupo musical para amenizar el evento de la entrega de distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS en el Salón Azaría de Cayalá el 11/12/2023, según requisición No. 6219-2023	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,800.00
2563	<b>4837096 VELASQUEZ ANDRADE JUAN SELVIN</b> Se solicita el pago por el servicio de escenario techado, equipo de audio, generador eléctrico y pantalla led, en atención a la salida de corredores nacionales e internacionales durante la 21K de Esquipulas, en el parque Chatun el 12/11/2023, según requisición No. 6105-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
2567	<b>7183445 ARRIAZA GUERRA EDGAR SAID</b> Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de familiarización de turismo astronómico, del 13 al 14 de diciembre 2023, 10 personas, requisición No. 6342-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,950.00
2568	<b>45234302 COSHAJ OVALLE DAVID EDMUNDO</b> Se solicita el pago por el servicio de tarima, toldo y mobiliario proporcionado en la presentación de la Estrategia de turismo religioso, el 5/12/2023, requisición No. 6245-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,450.00
2569	<b>43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES</b> se solicita el pago del servicio de producción y edición de videos de los acreedores de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Q verde y SICCS, el 11 de diciembre 2023, en el salón Azaría Ciudad Cayalá, requisición No. 6212-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,040.00
2570	<b>24465534 CASTILLO ORELLANA GUILLERMO AUGUSTO</b> Se solicita el pago por el servicio de 25 refacciones proporcionadas en la reunión mensual de BIBLIONET, el 15/11/2023, requisición No. 6158-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,457.75
2571	<b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b> Se solicita el pago por el servicio de 45 refacciones empacadas proporcionados en la actividad Expo Viajando X Guate Peri Roosevelt, del 24 al 26/11/2023, requisición No. 6148-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00

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

PAGINA : 27 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2572	<b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b> Se solicita el pago por el servicio 50 refacciones y 50 almuerzos proporcionados en la reunión sobre el Plan de Acción de la Política Pública para el Desarrollo Turístico sostenible de Guatemala, 2023-2033. el 28/11/2023. requisición No. 6164-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
2573	<b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago de 62 plaquetas tipo reconocimiento para el sello Q, entregadas en el evento del 11 de diciembre 2023, en el Salón Azaria de Ciudad Cayalá, requisición No. 6338-2023,	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,010.00
2574	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de 39 plaquetas reconocimiento para el sello SICCS, entregadas en el evento del 11 de diciembre 2023, en el Salón Azaria de Ciudad Cayala, requisición No. 6340-2023.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,475.00
2575	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de 65 refacciones empacadas proporcionadas en la actividad Barrilete de Jóvenes Protagonistas el 3/11/2023, en Santiago Sacatepéquez, requisición No. 6138-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,925.00
2576	<b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b> Se solicita el pago por el servicio de 75 refacciones empacadas proporcionadas en el evento Entrega de Reconocimientos a Museos participantes en la Noche de los Museos 2023, el 9/11/2023, requisición No. 6153-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,016.25
2577	<b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b> Se solicita el pago por el servicio de 26 refacciones y 26 almuerzos proporcionados en la reunión del proyecto de Política Pública para el Desarrollo Turístico Sostenible 2023-2033, el 17/11/2023, requisición No. 6222-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,538.60
2578	<b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b> Se solicita el pago por el servicio refacción para 15 personas que participaron en la entrega oficial del diseño y planificación de Facilidades Turísticas en el Parque Nacional Laguna Lachuá por parte de INGUAT, el 13/12/2023, requisición No. 6294-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	480.00
2579	<b>43345778 ORDOÑEZ PINEDA SOLANGE ESTEFANIA</b> Se solicita el pago de 2 rollo de 50 metros de sarán para uso en el Castillo de San Felipe de Lara, requisición 6343-2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,677.00
2580	<b>96652225 NEGOCIOS E INVERSIONES CUATRO AMIGOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de 24 refacciones servidas en atención al evento Proyecto Política Pública para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2023-2033, el 22/11/2023, requisición No. 6244-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,208.00
	<b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b>		

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

PAGINA : 28 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2581	Se solicita el pago por el servicio proporcionado de 16 refacciones y 16 almuerzos en la reunión del Plan de Acción de la Política Pública para el Desarrollo Sostenible de Guatemala, 2023-2033, el día 6/12/2023, requisición No. 6159-2023. <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,720.00
2582	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 29 personas que participaron en la Presentación del Plan Maestro de la Ruta Ciclo Turística de Flores Petén y el Registro del Observatorio turístico Sostenible de Petén, el día 7/12/2023, requisición No. 6284-2023. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,494.00
2583	Se solicita el pago de presentación artística de zancos, en el evento entrega de Distintivos de Calidad Turística Sello Q, el 11 de diciembre 2023, requisición No. 6356-2023. <b>76723771 LÓPEZ SÁNCHEZ JUAN CARLOS</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,850.00
2584	Se solicita el pago de impresiones de imágenes de destinos turísticos de Guatemala, en vinil adhesivo, full color, y impresión de un rótulo con la inscripción "ENTRADA" y otro con "INFORMACIÓN TURÍSTICA", utilizados en la Campaña Guatemala es para ti, requisición No. 6275-2023. <b>119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,330.00
2584	Se solicita el pago de impresiones de imágenes de destinos turísticos de Guatemala, en vinil adhesivo, full color, y impresión de un rótulo con la inscripción "ENTRADA" y otro con "INFORMACIÓN TURÍSTICA", utilizados en la Campaña Guatemala es para ti, requisición No. 6275-2023. <b>119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,844.95
2585	Se solicita el pago por el mantenimiento de las 33 unidades de aire acondicionado y cortinas del edificio del INGUAT en la Ciudad de Guatemala y 8 unidades en Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT (CRI) Sipacate, Escuintla, correspondiente la mes de diciembre 2023, requisición No. 6162-2023 <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,300.00
2586	Se solicita el pago por el servicio de impresión de vinil, full color, 245 metros cuadrados, logotipos marca país, INGUAT y Municipalidad de Guatemala, instalados en el portal de la sexta zona 1, ciudad de Guatemala, según requisición No. 6223-2023 <b>928054 GONZALEZ JUAREZ GLORIA AMPARO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,500.00
2587	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, para el evento Inauguración de la Línea Aérea AVIANCA , realizado en Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13 el 13/12/2023, según requisición No. 6259-2023 <b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
2588	Se solicita el pago por el servicio de adecuación de grada y fundición de rampa de accesibilidad universal, en el sitio arqueológico Ceibal, según requisición No. 6292-2023 <b>20578873 RODAS MACARIO WALTHER RENÉ</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	13,500.00

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

PAGINA : 29 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2589	Se solicita el pago por el servicio de publicidad digital, para promoción de destinos turísticos, del 29 al 31/7/2023, del 29 al 30/9/2023, según requisición No. 6305-2023 <b>64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
2590	Se solicita el pago por la elaboración de 200 casas de chocolate, pequeñas, que se obsequiaron a los acreedores de los Distintivos de Calidad de Sostenibilidad Turística el 11/12/2023 en el Salón Azaria de Ciudad Cayalá, según requisición No. 6353-2023 <b>48242403 RODRIGUEZ YOC HELEN ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,600.00
2591	Se solicita el pago por el servicio de 40 refacciones para el evento Charla iteikirizi & pa'lante! con Alan Tenenbaum W., realizado el 13/12/2023 en el nivel 14, según requisición No. 6365-2023 <b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,325.00
2592	Se solicita el pago de 3 boletos aéreos, ruta Guatemala-Santo Domingo, República Dominicana-Guatemala, del 4/12 al 7/12/2023, para Cesar Alejandro Lucas, Ana Elizabeth Baeza y Mirta Lorena Roche, con el objeto de promover Guatemala y cumplimientos a las metas establecidas de misiones comerciales con empresarios nacionales e internacionales, según requisición No. 6362-2023 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,990.00
2593	Se solicita el pago de la compra de 40 pines decorativos que fueron utilizados en el Despacho Superior del INGUAT, según requisición No. 6374-2023 <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,320.00
2594	Se solicita el pago del servicio de coctel, bebidas, mesas cocteleras y meseros para el evento Presentación de la Estrategia de Turismo Religioso, realizado en el Cerrito del Carmen zona 1, el 5/12/2023, según requisición No. 6261-2023 <b>85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,290.00
2595	Se solicita el pago de la compra de 8 espejos los cuales fueron instalados en el área del ballet folklórico en el 1er nivel del edificio anexo INGUAT, a solicitud del Departamento de Promoción y Publicidad, según requisición No. 6517-2023 <b>7948859 JUAREZ GATICA BERNY KENNETH</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	11,600.00
2596	Se solicita el pago por el servicio de transporte terrestre del Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, hacia la Ciudad de Guatemala y viceversa, el 15/12/2023, según requisición No. 6446-2023 <b>12564036 GUERRA MORATAYA MELVIN ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
2597	Se solicita el pago por el servicio de transporte de turistas desde la Portuaria Quetzal hacia la terminal de crucero Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, el 10/11/2023. <b>4294114 LAU MAZARIEGOS ELVIS ARTURO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00

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

PAGINA : 30 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2598	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre del señor José Miguel Del Cid Mejicanos, ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, salida el 11/12/2023 y retorno el 14/12/2023, participación al II foro de Turismo Social, Solidario y Sostenible para los países de la Región SICA, edición 2023, requisición 5629-2023. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,713.61
2599	Se solicita el pago de 2 medallas, para ser entregadas como reconocimiento especial a las imágenes de Virgen de Concepción y Virgen del Carmen, requisición No. 6400-2023 <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00
2600	Se solicita el pago por el servicio de refacción para 40 personas proporcionado en las capacitaciones sobre Etiqueta, Protocolo y Ceremonial Diplomático así como sobre Expresión Artística, el 14 y 27/11/2023., requisición No. 6531-2023. <b>33243891 VETTORAZZI SAGASTUME FRANCISCO JOSE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,590.00
2601	Se solicita el pago por el servicio de elaboración de agendas 2024, tamaño carta, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 6432-2023. <b>102926301 IMPRESOS COMERCIALES C&amp;G SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,500.00
2602	Se solicita el pago por el servicio de lentes 360 y pantalla, atención del evento e imitación de un espejo virtual, utilizado del 2 al 3/12/2023., en el parque Ecológico Jacarandas de Cayalá, requisición No. 6384-2023. <b>53248503 BERGANZA LEON BYRON DAVID</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,500.00
2603	Se solicita el pago por el servicio de renta de lentes 360, de televisión con soporte, atención al público e imitación de espejo virtual, utilizado del 24 al 26/11/2023, en el centro Comercial Peri Roosevelt, requisición No. 6379-2023. <b>53248503 BERGANZA LEON BYRON DAVID</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,500.00
2604	Se solicita el pago de 7 boletos aéreos, para los integrantes de la gira de generadores de contenido de España, ruta Guatemala-Flores-Guatemala, del 15 al 17 de diciembre 2023, para promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 6445-2023. <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,940.06
2605	Se solicita el pago por el servicio de mesas redondas y sillas chavarry, utilizado en la actividad del 15/12/2023, en el lobby de la Institución, requisición No. 6479-2023. <b>101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,098.00
2606	Se solicita el pago de sistema de alarma, incluye instalación cableado del equipo, sistema ubicado en el Edificio Central INGUAT, requisición No. 6424-2023. <b>30805449 FUEGO &amp; SEGURIDAD,SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,585.00
2607	Se solicita el pago por el servicio de transporte, ruta Guatemala-Monterrico, Santa Rosa-Guatemala, el 9 y 10/12/2023., requisición No. 6440-2023. <b>514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,560.00

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

**PAGINA** : 31 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2608	Se solicita el pago del servicio de 40 cenas para el evento BirdFair Huehuetenango 2023, realizado en Hacienda del Café, Huehuetenango el 10/11/2023, según requisición No. 6257-2023 <b>93268890 CORPORACIÓN CASANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,600.00
2609	Se solicita el pago del servicio de coctel para 140 personas con bebidas, servicio de mobiliario y servicio de meseros para el evento Lanzamiento Cumbre a Cumbre, realizado en el salón Azaria ciudad de Cayalá el 5/12/2023, según requisición No. 6304-2023 <b>85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,761.00
2610	Se solicita el pago del servicio de stand promocional para corredores nacionales e internacionales durante la Expo 21K de Esquipulas, realizado en el salón Municipal del 10 al 11/11/2023, según requisición No. 6287-2023 <b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,213.51
2611	Se solicita el pago del servicio de 110 refacciones, tarima con toldo, pantalla Led, audio, toldo, decoración y mobiliario para el evento Pueblos Pintorescos-Quetzaltenango, según requisición No. 6290-2023 <b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,950.00
2612	Se solicita el pago del servicio de decoración floral y letras gigantes de Sello Q para el evento Entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y SICCS 2023, según requisición No. 6439-2023 <b>2787334K SANTISTEBAN OROZCO JUAN PABLO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,195.00
2613	Se solicita el pago del servicio de 85 refacciones y mobiliario para el evento Viajando X Guate Totonicapán-Tarde Cultural realizado en la Plazuela de la Iglesia Santiago Apóstol de San Cristóbal Totonicapán, el 2/12/2023, según requisición No. 6293-2023 <b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,300.00
2614	Se solicita el pago de la compra de 2 basureros plásticos grandes para apoyo al sitio arqueológico Iximché para la clasificación de basura lo que potencializará el entorno del sitio, según requisición No. 6504-2023 <b>95439471 DESARROLLOS PACAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,833.00
2615	Se solicita el pago del servicio de 95 refacciones que incluye, bebidas, estación de café, mesas cocteleras para el evento Foro Internacional Viaje GT realizado en AGEXPORT el 6/12/2023, según requisición No. 6480-2023 <b>68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,266.50
2616	Se solicita el pago por el servicio 55 refacciones mobiliario, toldos, decoración floral, tarima, equipo de audio, pantalla led, proporcionados en la conferencia de prensa Viajando por Guate Chiquimula, del 25/11/2023, en el atrio Basílica de Esquipulas, requisición No. 6254-2023 <b>56977115 TEAZ MORALES GUSTAVO ADOLFO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,350.00

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

PAGINA : 32 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2617	Se solicita el pago por el servicio de sonido, pantalla y tarima, utilizado en la actividad del 11/12/2023 entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sellos Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, en Cayalá, requisición No. 6514-2023. <b>90726901 NOWELL PANIAGUA CRISTIAN JAVIER</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
2618	Se solicita el pago del servicio para redacción, edición y desarrollo de textos de; Plan Estratégico de turismo Rural y Comunitario de Guatemala 2024-2029, Plan Estratégico de Turismo Religioso 2024-2030, Plan de Desarrollo Turístico de la Ciudad de Guatemala 2024-2028, requisición No. 6521-2023. <b>7485247 VALENZUELA MORALES VIRSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
2619	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario y equipo, utilizado en el VI Festival Gastronómico Guatemática 2023, en Retalhuleu, el 2 y 03 de octubre 2023., Acuerdo de Dirección No. 285-2023, requisición No. 6359-2023. <b>8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
2620	Se solicita el pago por el servicio de decoración floral, para la actividad inauguración de la Línea Aérea Alaska Airlines, en el Aeropuerto La Aurora, el 15 de diciembre 2023, requisición No. 6420-2023. <b>46443053 BARRIENTOS HERNANDEZ DE CARRILLO ALEJANDRA JUDITH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350.00
2621	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario, tarima, toldos y decoración floral, utilizado en la actividad Nominación del Municipio de San José, Petén para ser pueblo Pintoresco de Guatemala, el 8/12/2023, requisición No. 6423-2023. <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,500.00
2622	Se solicita el pago por el servicio de 52 refacciones, tarima con toldo, pantalla led, audio, toldo, generador eléctrico, mobiliario proporcionado en el evento Viajando por Guate Totonicapán, conferencia de prensa en el Frontispicio de la iglesia San Andrés Xecul, el 2/12/2023, requisición No. 6386-2023. <b>40750639 BOLAÑOS ALDANA GIANCARLO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,760.00
2623	Se solicita el pago por el servicio proporcionado en la actividad Capacitación Técnicas de Stand, del 15/6/2023, consistente en alimentación para los asistentes, requisición No. 6401-2023. <b>37844776 FUENTES ANGEL DE RUIZ ISIDRA BEATRIZ</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	750.00
2624	Se solicita el pago por el servicio de coctel para 200 personas, en atención al Evento Entrega de Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q, Verde y SICCS 2023, realizado en el Salón Azaria, Ciudad Cayalá, el 11/12/2023, requisición No. 6372-2023. <b>68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,806.25
2625	Se solicita el pago por el servicio de 60 refacciones en atención evento conferencia Entrenando Entrenados, el 01 de diciembre 2023, requisición No. 6371-2023. <b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,550.00



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

**PAGINA** : 33 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2626	Se solicita el pago por el servicio de impresión de la letra G de marca país, en pvc y acrílico, iluminación interna, para promoción de la marca, requisición No. 6443-2023. <b>100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,160.96
2627	Se solicita el pago de 20 almuerzos servidos, en atención al evento Entrega de Resultados 2023, en el Salón de reuniones 3er Nivel de INGUAT, el día 11 de diciembre 2023, requisición No. 6369-2023. <b>85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,850.00
2628	Se solicita el pago por el servicio de 35 refacciones empacadas, proporcionadas en la reunión sobre la Política pública para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala, 2023-2033, el 15/12/2023, requisición No. 6491-2023. <b>85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,397.50
2629	Se solicita el pago por el servicio de 9 refacciones y 9 almuerzos proporcionados en la reunión con personeros del Banco de Guatemala, el 13/12/2023, requisición No. 6490-2023. <b>101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	387.00
2630	Se solicita el pago por el servicio de 170 refacciones empacadas proporcionadas en la actividad "Aventura x Guate", del 2 y 3/12/2023, en Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá, requisición No. 6364-2023. <b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,138.30
2631	Se solicita el pago por el servicio de señalización vial, a través de ocho señales instaladas en Huehuetenango, para guiar a los visitantes nacional e internacionales de manera efectiva, requisición No. 6485-2023. <b>41794087 LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,800.00
2632	Se solicita el pago por el servicio de 100 refacciones y 100 almuerzos incluyendo salón, mobiliario y equipo proporcionados en la actividad Reunión con Maestros de Escuela de Idioma Español, del 23/9/2023, requisición No. 6355-2023. <b>4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00
2633	Se solicita el pago del servicio de impresión de paneles, pendones, cédulas interpretativas y lonas vinílicas, solicitadas en el marco de la exposición Arte y Turismo del Centro Histórico y actividad cultural Noche de los Museos 2023, según requisición No. 6484-2023 <b>93320485 AREVALO OCHOA CARINA ALEJANDRA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,599.00
2634	Se solicita el pago del servicio de empastado de Diario de Centroamérica de la Sección de Archivo del edificio central del INGUAT 165 tomos, para proteger la documentación almacenada en el depósito del Archivo, según requisición No. 6520-2023 <b>57302219 CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
2635	Se solicita el pago de la compra de 100 camisas y 61 gorras, uniformes para el personal de INGUAT que apoya la atención a turistas de Cruceros en las terminales de Santo Tomas de Castilla, Izabal y Puerto Quetzal, Escuintla, según requisición No. 6394-2023	233 PRENDAS DE VESTIR	19,965.00

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

PAGINA : 34 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2636	<b>72944919 PATAN MIXTUN FREDY</b> Se solicita el pago de la compra de 1 circuito cerrado de cámaras de seguridad, incluye instalación y capacitación, para el edificio central de INGUAT, según requisición No. 6383-2023	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,910.00
2637	<b>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de compra de 2 reconocimientos de jade para el Sello Q Verde, entregado a las nuevas aéreas protegidas en la entrega de distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS el 11/12/2023 en el salón Azaria de ciudad Cayalá, según requisición No. 6434-2023	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,293.00
2638	<b>59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el 2do Festival de la Barbacoa, realizado el 20/10/2023 en el Municipio de Poptún, Petén, según requisición No. 6020-2023	199 OTROS SERVICIOS	24,600.00
2639	<b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b> Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos, sillas y mesas utilizadas en el Festival de Caldo de Frutas realizado el 18/08/2023, en el parque San Luis, Salcajá, Quetzaltenango, según requisición No. 6022-2023	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
2640	<b>44555806 TELLO MORALES ANJULI BARBARA</b> Se solicita el pago del servicio de audio e iluminación para el Festival del Centro Histórico de Quetzaltenango, realizado del 25 al 26/11/2023 en Gobernación Departamental de Quetzaltenango y Oficinas Regionales de INGUAT Quetzaltenango, según requisición No. 5946-2023	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
2641	<b>61299766 FARILLAS FLORES DIEGO ANDRE</b> Se solicita el pago de la reparación de 10 tambores para la presentación de la Orquesta de Percusión Garífuna de Livingston, Izabal, según requisición No. 5845-2023	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	6,300.00
2642	<b>61865044 LOPEZ CARRILLO DE SUC IRMA YANET</b> Se solicita el pago del alquiler de mobiliario y equipo para el Festival de la Tortilla de Harina, realizado el 10/11/2023 en Zacapa, según requisición No. 5936-2023	199 OTROS SERVICIOS	9,700.00
2643	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b> Compra de boletos aéreos internacionales con rutas México-Guatemala-México y Tucson-Guatemala-Tucson para participar en la gira de prensa turismo astronómico del 4 al 8 de diciembre 2023, según requisición No. 6433-2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,763.00
2644	<b>65660595 RUIZ JUAREZ MARK</b> Por Servicio de alimentación, para los integrantes del proyecto "Arte y turismo, un país con más color", del 30/11/2023 al 3/12/2023. según requisición No. 6551-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,190.00
	<b>2248042 OLIVA ESQUIVEL BYRON ROLANDO</b>		

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

**PAGINA** : 35 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2645	Servicio de impresión en vinil adhesivo y en lona vinil a full color de imágenes de destinos turísticos, para la promoción de Guatemala a visitantes extranjeros instalados en la terminal de cruceros "Marina Pez Vela", Puerto de San José, Escuintla, según requisición No. 6309-2023 <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
2646	Servicio de impresión en vinil adhesivo sobre PVC a full color de imágenes de destinos turísticos para la promoción de Guatemala a visitantes extranjeros e impresión de mapa de Guatemala sobre piso, impresión en vinil adhesivo a full color sobre PVC de Marca País cintillo e impresión de cenegas, según requisición No. 6307-2023 <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,888.88
2646	Servicio de impresión en vinil adhesivo sobre PVC a full color de imágenes de destinos turísticos para la promoción de Guatemala a visitantes extranjeros e impresión de mapa de Guatemala sobre piso, impresión en vinil adhesivo a full color sobre PVC de Marca País cintillo e impresión de cenegas, según requisición No. 6307-2023 <b>99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,110.23
2647	Contratación de grupo musical, servicio brindado en el Lobby de la Institución, el día 15 de diciembre de 2023, según requisición No. 6469-2023 <b>56960816 CONTRERAS MONZÓN LEONEL ESTUARDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00
2648	Servicio de 70 cenas servidas en atención al Evento 8vo. Torneo Invitacional Pez Vela, realizado en Pacific Fins Resort, Aldea Buena Vista Iztapa Escuintla el día 07 de diciembre del 2023, según requisición No. 6358-2023 <b>79746357 PACIFIC FINS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,806.25
2649	Almuerzos servidos para 11 participantes durante el Taller de Actualización del Plan de Desarrollo Turístico Municipal de Sayaxché, Peten 2019-2023 el 24/11/2023, según requisición No. 6060-2023 <b>59562560 ROMERO FLORES DE SOCOB BEBERLY NINETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	825.00
2650	Servicio proporcionado en la celebración del día nacional garífuna, el 26/11/2023, consistente en alimentación para los asistentes, según requisición No. 6131-2023 <b>20333714 ROJAS JACO JOSUE ALBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
2651	Servicio proporcionado en el festival del barrilete, el 4/11/2023, consistente en alimentación para los asistentes, según requisición No. 6011-2023 <b>7915365 SANTIZO AGUILAR DE DE LEON EDNA YANETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
2652	Servicio transportes, hospedaje y alimentación, en la actividad de los guías de turista comunitarios, el 26 y 27/10/2023, según requisición No. 6136-2023 <b>27404013 GOMEZ SANCHEZ ENIO ENRIQUE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,500.00

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

**PAGINA** : 36 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2653	Servicio de tour especializado para 15 estudiantes de la Universidad Rafael Landívar en el Marco de Viajando x Guate de Retalhuleu el 28 y 29/10/2023, según requisición No. 6023-2023 <b>45796025 CABRERA LEMUS MARVIN JAVIER</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
2654	Servicio de tour especializado para 11 guías de turismo de Rabinal, Baja Verapaz para intercambio de experiencias en el departamento de Sololá el 14 y 15 de noviembre de 2023, según requisición No. 5915-2023 <b>717909K PU CAHUEC EDGAR LEONEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,914.00
2655	Servicio de tour especializado del lanzamiento de Productos Turísticos de Parques Ecológicos de Sacatepéquez el 03/11/2023, según requisición No. 6021-2023 <b>10418032 POCÓN CURRUCHICHE DELIA JUDITH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,004.00
2656	Servicio de impresión de imágenes de destinos turísticos de Guatemala, full color, mesh adhesivo, instaladas en las ventanas del aeropuerto Mundo Maya, Petén, según requisición No. 6499-2023 <b>89964055 ARTHE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,350.00
2657	Servicio de 4 refacciones y 4 almuerzos servidos el 12 de diciembre de 2023, servicio de 4 reacciones y 4 almuerzos servidos el 14 de diciembre de 2023, en atención a la reunión "Consultor OMT", realizada en el 3er nivel de INGUAT los días 12 y 14 de diciembre de 2023, según requisición No. 6489-2023 <b>101686080 INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	480.00
2658	Servicio de 60 cenas tipo buffet corporativo, estación de café permanente 60 bebidas y servicio de catering, en atención al Evento "entrega de la Inscripción de Tak'alik Ab'aj como Patrimonio de la Humanidad" realizado en el Museo Nacional de Arte Maya Arqueología y Etnología el día 27 de noviembre de 2023, según requisición No. 6522-2023 <b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,113.00
2659	Pago por servicio de pantallas led, escenario con toldo, audio, iluminación, generador eléctrico y presentación artística en atención al evento "Viajando por Guate Totonicapán" el día 2 de diciembre 2023, según requisición No. 6471-2023 <b>16070348 MENCHÚ YAX CRUZ MARCELINO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
2659	Pago por servicio de pantallas led, escenario con toldo, audio, iluminación, generador eléctrico y presentación artística en atención al evento "Viajando por Guate Totonicapán" el día 2 de diciembre 2023, según requisición No. 6471-2023 <b>16070348 MENCHÚ YAX CRUZ MARCELINO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00
2660	Servicio de catering en atención al evento "Conferencia: Aventura x Guate" realizado en el nivel 14 de INGUAT el día 29 de noviembre 2023, según requisición No. 6412-2023 <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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** : 37 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2661	Servicio de refacciones y estación de café, mobiliario, equipo de audio y pantalla LED en atención a la conferencia "Volcán de Acatenango" realizado en el Gimnasio municipal de Chimaltenango el 16/11/2023, según requisición No. 6493-2023 <b>73704318 QUELEX PINZÓN KEVIN ADONHAI</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,207.50
2662	Servicio de presentación artística durante el evento Concierto Navideño en La Antigua Guatemala, realizado en el Cerro de la Cruz, La Antigua Guatemala el 09 de diciembre 2023, según requisición No. 6488-2023 <b>14161575 CASTILLO DAVID ALEJANDRO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
2663	Servicio de impresión de 8 lonas vinil a full color 2x0.80 mts para banners Roll Up con imágenes de destino turístico de los departamentos de Chiquimula y Totonicapán, según requisición No. 6438-2023 <b>119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,650.00
2664	Compra de 15 trofeos para la carrera de Ciclismo de Tikal Petén, en apoyo a Club Rotario Tikal Peten, según requisición No. 6454-2023 <b>39866750 RODRÍGUEZ LÉMUS CARLOS ALBERTO</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,950.00
2665	Por servicio de impresión de 25 mantas vinílicas para la XLIV exposición internacional de orquídeas en Cobán, alta Verapaz el 25/11/2023, según requisición No. 6289-2023 <b>87326744 YAT REQUENA LESLIE ALEJANDRA PAOLA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,405.00
2666	Servicio de almuerzos servidos el 13 de noviembre de 2023 en la Mesa Departamental de Turismo de Totonicapán, según requisición No. 6283-2023 <b>4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,995.00
2667	Desayunos servidos el 30/10/2023 a 50 personas de la reunión para fortalecimiento del sector turístico organizado de Quetzaltenango, según requisición No. 6306-2023 <b>86892606 NEGOCIOS BRAZUCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,750.00
2668	Servicio de tour especializado para el fortalecimiento de la Mesa Ecoturística del 23 al 5 de octubre de 2023 para 9 participantes de Sana Rosa en Retalhuleu, según requisición No. 6451-2023 <b>57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,960.00
2669	Compra de 25 chalecos y 10 Camisas, para ser utilizados por el personal de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, según requisición No. 6534-2023 <b>5003709 HERNÁNDEZ SANTOS NOÉ DAVID</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,525.00
2670	Servicio de Mobiliario y equipo para la presentación al público de Leyendas de Salcajá en Quetzaltenango, según requisición No. 6449-2023 <b>20521863 PACHECO LOPEZ EDWIN ERNESTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,600.00
2671	Servicio de Impresión de 25 manuales de funciones y procedimientos para Oficinas Municipales de Gestión y Atención al Turista, según requisición No. 6554-2023	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,885.00

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

**PAGINA** : 38 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2672	<b>94170703 MARTÍNEZ MORAN VICTOR HUGO</b> Por almuerzos servidos el 08/12/2023 en la inauguración del Templo de San Juan Bautista en Camotán, Chiquimula, según requisición No. 6455-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,800.00
2673	<b>28981650 GUTIERREZ MORALES DE DIAZ NEIDA CARLOTA</b> Se solicita el pago de 2 blazer genero masculino y 7 blazer genero femenino, para ser utilizados por el personal dela Unidad de Calidad y sostenibilidad Turística y Jefaturas, requisición No. 6558-2023.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,455.00
2674	<b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de mobiliario en atención al evento Entrega de Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q, Verde y SICCS 2023, en el salón Azaria en Ciudad Cayala, el 11 de diciembre 2023, requisición No. 6298-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,695.00
2675	<b>7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 9 participantes de Escuintla para el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de la mesa Técnica de Turismo del Puerto San José los días 26 y 27 de octubre 2023, requisición No. 6015-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,200.00
2676	<b>45234302 COSHAJ OVALLE DAVID EDMUNDO</b> Se solicita el pago por el servicio de alimentación a 400 participantes en en la inauguración y clausura de la exposición internacional de orquídeas, el 22 y 25/11/202023, respectivamente, en Cobán, Alta Verapaz, requisición no. 5945-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
2677	<b>106507133 CORPORACION HOTELERA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por el servicio 80 almuerzos servidos durante festival del asado de cordero en Huehuetenango el 1/11/2023, requisición No. 6192-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,800.00
2678	<b>40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE</b> Compra de 70 camisas para identificar a los integrantes de la Sección de Información al Turista que se encuentran en nuestras diferentes oficinas en el interior del país, según requisición No. 6475-2023	233 PRENDAS DE VESTIR	18,200.00
2679	<b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Se solicita el pago por el servicio de transporte, para los participantes en el festival del café, de Quetzaltenango a San Juan la Laguna y viceversa., requisición No. 6014-2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,105.00
2680	<b>45796025 CABRERA LEMUS MARVIN JAVIER</b> Se solicita el pago por el servicio de mobiliario, utilizado en evento Festival del Café en San Juan la Laguna, el 26/8/2023, requisición No. 6002-2023.	199 OTROS SERVICIOS	5,615.00
2681	<b>46239847 ROSALES GARCIA EDSON RIVAHÍ</b> Se solicita el pago por el servicio de 50 refacciones proporcionadas en el festival del chorizo, el 19/9/2023, requisición No. 6155-2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
	<b>40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE</b>		

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

**PAGINA** : 39 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2682	Compra de 84 camisas para identificar a los integrantes de la Sección de Información al Turista que se encuentran en nuestras diferentes oficinas en el interior del país, según requisición No. 6476-2023 <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,600.00
2683	Compra de 69 Chalecos para identificar a los integrantes de la Sección de Información al Turista que se encuentran en nuestras diferentes oficinas en el interior del país, según requisición No. 6477-2023 <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,150.00
2684	Se solicita el pago del servicio de transporte para traslado de 50 pasajeros de la terminal de Chiyax-Cuevas de San Miguel y Salón las Terrazas Centro Comercial Los Altos, el 27/09/2023, en marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, según requisición No. 6217-2023 <b>107586150 DE LEÓN BULUX RICARDO RAÚL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,300.00
2685	Compra de 21 Blazer para identificar a los integrantes de la Sección de Información al Turista que se encuentran en nuestras diferentes oficinas en el interior del país, según requisición No. 6473-2023 <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,290.00
2686	Se solicita el pago del servicio de almuerzos servidos en el marco de la Celebración del Día Mundial del Turismo en Tonicapán, el 27/09/2023 en el Salón Las Terrazas del centro comercial Los Altos, según requisición No. 6276-2023 <b>43485286 PEC BARRENO GLORIA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.00
2687	Compra de 21 Blazer para identificar a los integrantes de la Sección de Información al Turista que se encuentran en nuestras diferentes oficinas en el interior del país, según requisición No. 6472-2023 <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	21,750.00
2688	Se solicita el pago del servicio de 40 almuerzos en la actividad de Finalización de Semana Cívica en Puerto Barrios, Izabal el 9/9/2023, según requisición No. 6301-2023 <b>2248042 OLIVA ESQUIVEL BYRON ROLANDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
2689	Se solicita el pago del servicio de 80 almuerzos, 100 sillas plásticas y 20 tableros para la Feria del Chicharrón con Yuca el 11/11/2023, según requisición No. 6317-2023 <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
2689	Se solicita el pago del servicio de 80 almuerzos, 100 sillas plásticas y 20 tableros para la Feria del Chicharrón con Yuca el 11/11/2023, según requisición No. 6317-2023 <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
2690	Se solicita el pago del servicio de 60 almuerzos servidos durante el 36 aniversario de la Asociación de Zacapanecos Contadores de cuentos y anécdotas AZCCA el 4/11/2023, según requisición No. 6314-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00

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

PAGINA : 40 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>		
2691	Refacciones servidas a 15 participantes en la reunión de activación del segmento turístico Idiomatico el 03/11/2023, según requisición No. 6048-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
	<b>31216226 MATUL CUTZAL JULIAN ELEAZAR</b>		
2692	Se solicita el pago del servicio de 1 impresión en mesh adhesivo a full color de destinos turísticos para la promoción de Guatemala, instalado en la Mesilla, Huehuetenango y 1 impresión en mesh y vinil adhesivo a full color de logo de INGUAT y Marca País instalados en la Frontera de la Mesilla, Huehuetenango, según requisición No. 6474-2023	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,200.00
	<b>83724753 BRAVO BARRIOS BYRON JOSUÉ</b>		
2692	Se solicita el pago del servicio de 1 impresión en mesh adhesivo a full color de destinos turísticos para la promoción de Guatemala, instalado en la Mesilla, Huehuetenango y 1 impresión en mesh y vinil adhesivo a full color de logo de INGUAT y Marca País instalados en la Frontera de la Mesilla, Huehuetenango, según requisición No. 6474-2023	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,240.00
	<b>83724753 BRAVO BARRIOS BYRON JOSUÉ</b>		
2693	Se solicita el pago de 40 almuerzos servidos en la reunión ordinaria de Mesa Departamental de Seguridad Turística de Petén el 29/11/2023, según requisición No. 6478-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00
	<b>80442129 ARANA ZUÑIGA ERICK YOVANI</b>		
2694	Se solicita el pago por el servicio de 45 refacciones proporcionado en el evento Inducción al Manuel de Buenas Prácticas de Turismo Astronómico, el 3/11/2023, consistente en mesas, mantelería, según requisición No. 6563-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,564.82
	<b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
2695	Servicio de Tour especializado para 22 personas del 27 al 29 de septiembre del 2023 para intercambio de experiencias de Huehuetenango y Quiche en Alta Verapaz, según requisición No. 6145-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
	<b>25263587 RAMIREZ PALMA FREDY RICARDO</b>		
2696	Se solicita el pago por el servicio de utilización del área de la Plaza San Martín, Centro Comercial Peri-Roosevelt, para la actividad "Viajando x Guate" del 24 al 26/11/2023, según requisición No. 6568-2023	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,240.00
	<b>25598090 PUNTOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2697	Servicio de mantenimiento de la estructura metálica para dos rótulos ubicados en el sitio arqueológico Kaminaljuyú y cambio de imagen vinil, según requisición No. 6565-2023	199 OTROS SERVICIOS	18,662.10
	<b>107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
2698	Servicio de impresión del Plan de Desarrollo Turístico de la ciudad de Guatemala PDT-CG-2024-2028, para ser entregados en el lanzamiento de este, según requisición No. 6541-2023	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,100.00
	<b>26643812 GRUPO CAMOLBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 41 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2699	Por 40 Refacciones servidas el 03/11/2023 durante reunión de Mesa Departamental de Turismo de Huehuetenango, según requisición No. 6191-2023 <b>71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00
2700	Por 60 almuerzos servidos el 15/08/2023 en el Festival de la Manzana en Chichicastenango, Quiche. según requisición No. 6194-2023 <b>34862048 RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
2701	Por 50 almuerzos servidos el 20/09/2023 durante el Festival del Jocón, según requisición No. 6149-2023 <b>40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
2702	Servicio de transporte para grupo artístico Garífuna y artesanos de Izabal a la Ciudad de Guatemala y viceversa para participar en feria Alimentaria el 07/09/2023, según requisición No. 6054-2023 <b>111267005 C&amp;R, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,720.00
2703	Por 40 almuerzos servidos para participantes del sector Turístico en la Mesa Departamental de Chiquimula el 31/10/2023, según requisición No. 5996-2023 <b>108656349 LIBORNO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00
2704	Por 35 refacciones servidas a participantes en Mesa de Turismo Departamental de Quetzaltenango el 27/10/2023, según requisición No. 6049-2023 <b>31216226 MATUL CUTZAL JULIAN ELEAZAR</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
2705	Por servicio de alquiler de sillas, tableros con mantel y toldos, utilizado en la actividad Viajando x Guate Chiquimula el 25/11/2023, según requisición No. 5993-2023 <b>73798142 SINTUJ FLORES RICKER DIMAS FELIPE</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
2706	Por 20 refacciones servidas el 25/09/2023 reunión de Mesa Departamental de Quiche, según requisición No. 6193-2023 <b>34862048 RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,040.00
2707	Se solicita el pago del servicio de impresión en vinil adhesivo a full color de destinos turísticos para la promoción de Guatemala a visitantes extranjeros instalados en la Frontera El Carmen, San Marcos y impresión en vinil adhesivo a full color de logo de INGUAT, Marca País y asistencia al turista 1500, en la Frontera El Carmen, San Marcos, según requisición No. 6487-2023 <b>83724753 BRAVO BARRIOS BYRON JOSUÉ</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,369.00
2707	Se solicita el pago del servicio de impresión en vinil adhesivo a full color de destinos turísticos para la promoción de Guatemala a visitantes extranjeros instalados en la Frontera El Carmen, San Marcos y impresión en vinil adhesivo a full color de logo de INGUAT, Marca País y asistencia al turista 1500, en la Frontera El Carmen, San Marcos, según requisición No. 6487-2023 <b>83724753 BRAVO BARRIOS BYRON JOSUÉ</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,871.00

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

PAGINA : 42 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2708	Se solicita el pago por el servicio de hospedaje, para los integrantes del proyecto "Arte y turismo un país con más color", del 30/11/2023 al 02/12/2023, por elaboración de murales en Puerto Barrios, según requisición No. 6569-2023 <b>2248042 OLIVA ESQUIVEL BYRON ROLANDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,850.00
2709	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento de 34 rótulos, de lámina galvanizada para el parque Arqueológico Tak'alik Ab'aj, Retalhuleu, según requisición No. 6523-2023 <b>38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	23,990.00
2710	Se solicita el pago por el servicio de catering que incluye 60 cocteles, 60 bebidas calientes, 60 frías, mesas cocteleras con mantelería y personal de servicio para el evento Lanzamiento PDT ciudad Guatemala, realizado en INGUAT el 21/12/2023, según requisición No. 6573-2023 <b>85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,410.00
2711	Se solicita el pago por el servicio de 20 almuerzos para el evento Entrega de Resultados Muralistas 2023, realizado en INGUAT el 22/12/2023, según requisición No. 6574-2023 <b>85348767 OSOY ALFARO CAROL PAOLA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,840.00
2712	Se solicita el pago por el servicio de 50 refacciones servidas en el Palacio Maya de San Marcos el 27/9/2023 del evento Festival Marquense en conmemoración del Día Mundial del Turismo, según requisición No. 6321-2023 <b>69561052 SHEKAPAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,850.00
2713	Se solicita el pago por el servicio de 165 refacciones servidos en el foro en el marco del Día Mundial del Turismo el 27/9/2023, según requisición No. 6315-2023 <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,550.00
2714	Se solicita el pago por el servicio de audio e iluminación, para la presentación de la Casa de las Leyendas en Centro Histórico de Quetzaltenango el 31/10/2023, según requisición No. 6319-2023 <b>101269188 LLUVIA DE IDEAS EDITORIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
2715	Se solicita el pago por el servicio de 40 refacciones servidas en la reunión de Mesa Departamental de Turismo Huehuetenango el 26/9/2023, según requisición No. 6190-2023 <b>71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00
2716	Se solicita el pago por el servicio de 15 refacciones A.M., 15 almuerzos y 15 refacciones P.M. proporcionado en la reunión del Congreso de Oficinas Municipales de Turismo del 27 al 29/11/2023, según requisición No. 6313-2023 <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,350.00
2717	Se solicita el pago por el servicio 100 cenas mexicanas servidas durante la conmemoración del Día Mundial del Turismo, el 27/9/2023, en Huehuetenango, requisición No. 6157-2023. <b>49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00

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

**PAGINA** : 43 de 67  
**FECHA** : 4/01/2024  
**HORA** : 10:28.53  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** diciembre a diciembre

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2718	Se solicita el pago por el servicio de 40 cenas servidas y mobiliario, equipo y sonido durante el evento del Lanzamiento de la Ruta de la Miel en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, el 31 de octubre 2023., requisición No. 6092-2023, <b>15823350 CALI CHIP EMILIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,600.00
2718	Se solicita el pago por el servicio de 40 cenas servidas y mobiliario, equipo y sonido durante el evento del Lanzamiento de la Ruta de la Miel en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, el 31 de octubre 2023., requisición No. 6092-2023, <b>15823350 CALI CHIP EMILIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
2719	Se solicita el pago por el servicio 60 refacciones servidas durante el festival del café, el 31/10/2023, en Huehuetenango, requisición No. 6139-2023. <b>40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
2720	se solicita el pago por el servicio 150 porciones de degustación servidas en el festival de la miel Huehueteca, el 5/4/2023, requisición No. 6189-2023. <b>40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
2721	Se solicita el pago por el servicio 30 refacciones servidas en la actividad Gastronomía Típica y Emprendimiento de Puerto Barrios Izabal, el 3 de septiembre 2023, requisición No. 6297-2023. <b>20333714 ROJAS JACO JOSUE ALBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
2722	Se solicita el pago por el servicio de 25 desayunos servidos en la reunión de la mesa departamental de turismo de Izabal, el 27 de noviembre 2023, requisición No. 6299-2023. <b>112052673 YOREMI, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
2723	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado, para 10 personas para el intercambio de experiencias entre Retalhuleu y Totonicapán, del 20 al 22 de noviembre en Totonicapán, requisición No. 5928-2023. <b>74232029 MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,900.00
2724	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado y familiarización para 7 operadores de turismo del sur de México en la presentación destino, Vive Xela y San Marcos los días del 13 al 15 de noviembre 2023, requisición No. 6042-2023. <b>27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,913.00
2725	Se solicita el pago por los servicios de diseño, mediación ilustración y diagramación para la elaboración de manuales del Plan Estratégico de Turismo Religioso, requisición No. 6529-2023. <b>12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
2726	Se solicita el pago por el servicio de 11 almuerzos para la reunión de fortalecimiento del sector turístico del municipio de el Palmar, Quetzaltenango el 31/10/2023, según requisición No. 6213-2023. <b>95614702 COMERCIO Y ADMINISTRACION AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,244.00

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

PAGINA : 44 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2727	Se solicita el pago por el servicio de transporte para el IV Congreso Nacional de Turismo Rural, el cual se llevo a cabo del 28 al 30/11/2023 y 1/12/2023, saliendo de Guatemala a diferentes destinos de Retalhuleu y Antigua Guatemala, según requisición No. 6587-2023. <b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00
2728	Se solicita el pago por el servicio de publicidad digital en la sección Guía de la Ciudad y en la portada de la página, para la divulgación e información de la campaña a conveniencia del INGUAT del 1/10 al 15/12/2023. según requisición No. 6575-2023 <b>6044840 POSADAS RODRIGUEZ WILLY LEONEL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
2729	Se solicita el pago por el servicio 50 cenas servidas a los participantes de la reunión de Mesa de Turismo Departamental de Quetzaltenango para brindar cultura turística a comunicadores, el día 30 de noviembre 2023, requisiciones No. 6209-2023. <b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
2730	Se solicita el pago por el servicio de mobiliario utilizado en el festival gastronómico y artesanal, el 2/12/2023, en San Cristóbal Totonicapán requisición No. 6278-2023 <b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
2731	Se solicita el pago por el servicio 80 almuerzos servidos a los participantes del recorrido a proyectos verdes, en conmemoración del día mundial del turismo, el 27/9/2023, en Panajachel, Sololá, requisición No. 6329-2023. <b>7915365 SANTIZO AGUILAR DE DE LEON EDNA YANETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,800.00
2732	Se solicita el pago por el servicio 40 refacciones servidas durante la reunión de Mesa Departamental de Turismo de Huehuetenango, el 31 de julio 2023, requisición No. 6185-2023. <b>71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
2733	Se solicita el pago por el servicio de transporte para 15 estudiantes de la carrera de guía comunitario de Izabal a Zacapa, en el marco del día Mundial de Turismo el 27/9/2023, según requisición No. 6295-2023. <b>27404013 GOMEZ SANCHEZ ENIO ENRIQUE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
2734	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado en el marco de Viajando por Guate hacia Chimaltenango con la participación de 13 estudiantes de Zacapa los días 12 y 13/8/2023, según requisición No. 6316-2023. <b>73702633 AGOSTO RODRIGUEZ ALMA AZUCENA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,490.11
2735	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de audio, mobiliario y equipo para la realización de la 4ta Feria Intermunicipal de Turismo de Petén en el municipio de Poptún realizada el 19/10/2023, en el Marco del 2do Festival de la Barbacoa, según requisición No. 6323-2023. <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,200.00

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

PAGINA : 45 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2736	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de sistema de sonido, 2 bocinas activas, pedestales, consola, computadora, 2 micrófonos inalámbricos, 1 pantalla, 5 toldos, 10 mesas plegables, utilizado en el evento Festival Marquense en conmemoración del Día Mundial del Turismo el 27/9/2023 en el Palacio Maya de San Marcos, según requisición No. 6327-2023. <b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,300.00
2737	Se solicita el pago del servicio de diseño, mediación, ilustración y diagramación para la elaboración de manuales, del Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible del Turismo Astronómico en Guatemala 2024-2030, según requisición No. 6528-2023 <b>37302582 MARTINEZ RODAS ESTUARDO ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,685.00
2739	Se solicita el pago de compra de 25 reconocimientos en acrílico para patrocinadores de la XIX Edición del Mountain Bike Campana Abaj 2023, entregados el 31/10/2023, según requisición No. 6391-2023 <b>28256999 GARCIA AJPACAJA DAVID MOISES</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00
2740	Se solicita el pago de la compra 25 cascos, 25 linterna, 25 mochilas, 25 linterna frontal, equipo de espeleología para la Asociación para el Desarrollo Integral de la Cobanerita, San Benito, Petén, según requisición No. 6310-2023 <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,182.50
2740	Se solicita el pago de la compra 25 cascos, 25 linterna, 25 mochilas, 25 linterna frontal, equipo de espeleología para la Asociación para el Desarrollo Integral de la Cobanerita, San Benito, Petén, según requisición No. 6310-2023 <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00
2740	Se solicita el pago de la compra 25 cascos, 25 linterna, 25 mochilas, 25 linterna frontal, equipo de espeleología para la Asociación para el Desarrollo Integral de la Cobanerita, San Benito, Petén, según requisición No. 6310-2023 <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,197.50
2741	Se solicita el pago por el servicio de tour especializado para 45 personas con servicio de transporte y alimentación para el lanzamiento de la ruta Binem Xol brindado el 8/11/202, según requisición No. 6221-2023 <b>62989243 CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,515.00
2742	Se solicita el pago de la compra de 3 placas de jade que se entregaran como reconocimiento a los cruceros que atracan por primera vez en los puertos de Guatemala, según requisición No. 6595-2023 <b>59381639 BONAMPAK SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,250.00
2743	Se solicita el pago del servicio de arrendamiento de sonido en la terminal de cruceros de Santo Tomás de Castilla, Izabal, para la atención de turistas, el 11/11/2023, 2,7,8,16, 30/12/2023, según requisición No. 6597-2023 <b>7418477 ZAMBONI LORENZANA GIANCARLO RAFAEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00

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

PAGINA : 46 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2744	Se solicita el pago del servicio de decoración navideña en el rancho de bienvenida de la terminal de cruceros, Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, según requisición No. 6592-2023 <b>4328981 GONZALEZ ARAGON DE IRIONDO MARINA ISABEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
2745	Se solicita el pago de servicio de atención al turista para los cruceros Seabourn Quest el 2/12/2023, Marina el 7/12/2023, Seven Seas Splendor el 8/12/2023, Seabourn Quest el 16/12/2023 y Le Dumonett el 30/12/2023, según requisición No. 6583-2023 <b>83469826 MARCIAL NORALES KATHERINE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
2746	Se solicita el pago por el servicio de 8 presentaciones de marimba para amenizar la estadía de los turistas en al terminal de Cruceros Marina Pez Vela en Puerto Quetzal, Escuintla, los días 11,13,14 y 30/12/2023, según requisición No. 6584-2023 <b>94512086 HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00
2747	Se solicita el pago de 5 presentaciones de música y baile folklorico Chixot en la terminal de cruceros marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla con fechas 09, 10 de noviembre 13, 14, 30 de diciembre 2023, para amenizar la estadía de los Turistas, requisición No. 6588-2023. <b>100730426 GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
2748	Se solicita el pago de presentación del grupo folklorico Alma Garífuna, en terminal de cruceros Santo Tomas de Castilla, las fechas 11 de noviembre, 7, 8 16, y 30 de diciembre 2023, para amenizar la estadía de los turistas, requisición No. 6581-2023 <b>38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,800.00
2749	Se solicita el pago del servicio de atención al turista para los cruceros Hamburgo 11/11/2023, Seabourn Quest 2/12, Marina 7/12/2023, Seven Seas Splendor 8/12/2023, Seabourn Quest 16/12/2023, Le Dumonett 30/12/2023, que llegan a la Terminal de Cruceros de Santo tomás de Castilla, requisición No. 6589-2023. <b>5263069 CASTAÑEDA PINEDA OLGA ANGELICA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
2752	Se solicita el pago de 15 almuerzos servidos durante la reunión de Oficinas Municipales de Turismo de Zacapa el 30/10/2023, según requisición No. 6312-2023 <b>90834798 ANA LUCIA ZAMORA ALDANA MARIA JOSE ZAMORA ALDANA COPROPIEDAD</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
2753	Se solicita el pago de 25 almuerzos servidos durante la reunión de Mesa Departamental de Turismo de Zacapa el día 31/10/2023, según requisición No. 6311-2023 <b>90834798 ANA LUCIA ZAMORA ALDANA MARIA JOSE ZAMORA ALDANA COPROPIEDAD</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00
2754	Se solicita el pago del servicio de transporte para 17 personas participantes de la cuarta Gira de Aviturismo Avanzado, de Panajachel a El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y viceversa del 25/08/2023 al 27/08/2023, según requisición No. 6080-2023 <b>5499178 PASAYES CORTEZ EVELIN EFGENY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,600.00

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

PAGINA : 47 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2756	Se solicita el pago por el servicio de 10 señales interpretativas instaladas en el Parque Nacional Grutas de Lanquín, Alta Verapaz., información importante que guiara a los visitantes nacionales e internacionales, requisición No. 6594-2023. <b>107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00
2757	Se solicita el pago por el servicio de 25 almuerzos servidos a los participantes de la Mesa Departamental de Turismo, realizada en el Salón de Honor del Palacio Maya del Departamento de San Marcos, el 30 de octubre 2023, requisición No. 6591-2023. <b>90385268 GOMEZ CONSUEGRA ANA MARIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
2758	Se solicita el pago por el servicio de 6 señales interpretativas para el Parque Nacional Grutas de Lanquín, Alta Verapaz que incluye fabricación e instalación, según requisición No. 6593-2023 <b>107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,482.50
2759	Se solicita el pago de la compra de 123 galones de pintura aplicados en el tramo priorizado como plan piloto para la nominación del municipio de San José, Petén como Pueblo Pintoresco, según requisición No. 6599-2023 <b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,308.94
2761	Se solicita el pago de 87 camisas tipo Columbia, para identificar a los integrantes de la Sección de Información Turística que se encuentran en nuestras diferentes oficinas en el interior del país, requisición No. 6472-2023. <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	21,750.00
2764	Se solicita el pago de servicios profesionales prestados al Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, para análisis, evaluación y actualización de procedimientos de la Unidad de Inventarios del Departamento Financiero, del 1 al 27/12/2023, requisición No. 6600-2023 <b>21076324 CORADO SUAREZ DE SOTO EVELYN MARLENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
2765	Se solicita el pago por 20 libros denominados "Guatemala inédita", que se obsequiarán a invitados especiales de la Dirección General del INGUAT, requisición No. 6612-2023. <b>23561610 ORDOÑEZ GARZA MARÍA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura en el edificio Central de INGUAT, Zona 4, durante los meses de junio a noviembre 2023, requisición No. 5980-2023. <b>18112420 MARMOL ALFREDO ORLANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00
	Se solicita el pago de 16 pipas de agua potable del 4/10 al 2/11/2023 y 23 pipas de agua potable del 03/11 al 01/12/2023, para abastecer el Mercado de Artesanías, requisiciones No. 6266 y 6268-2023. <b>49857843 LUCAS VASQUEZ PEDRO DANIEL</b>	112 AGUA	13,650.00

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

PAGINA : 48 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 25 pipas de agua potable del 2 al 31 de diciembre 2023, para abastecer el Mercado de Artesanías, requisición No. 6269-2023. <b>49857843 LUCAS VASQUEZ PEDRO DANIEL</b>	112 AGUA	8,750.00
	Se solicita el pago de por Lavado y planchado de ropa blanca y de color de vestuario que utiliza el ballet de INGUAT, en el mes de noviembre 2023, según requisición No. 5776-2023. <b>35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,600.00
	Se solicita el pago del servicio de enlace datos 10 MB para la Oficina Regional de Chiquimula, Chiquimula, correspondiente del periodo del 01 al 30 de noviembre 2023, requisición No. 6377-2023. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,276.00
	Se solicita el pago del servicio de enlace datos 10 MB para la Oficina Regional de Chiquimula, Chiquimula, correspondiente del periodo del 02 al 31 de octubre 2023, requisición No. 5878-2023. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,219.23
	Se solicita el pago del servicio de enlace datos 10 MB para la Oficina Sub Regional en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente del periodo del 18 de julio al 31 de octubre 2023, requisición No. 5856-2023. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	11,298.77
	Se solicita el pago del servicio de enlace datos 10 MB para la Oficina Subregional de Puerto Barrios, Izabal, correspondiente del periodo del 01 al 30 de noviembre 2023, requisición No. 6382-2023. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,538.00
	Se solicita el pago del servicio de enlace datos 10 MB para la Oficina Subregional de San Sebastián, Retalhuleu, correspondiente del periodo del 01 al 30 de noviembre 2023, requisición No. 6373-2023. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,276.00
	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 noviembre al 15 de diciembre de 2023, según requisición No. 5822-2023 <b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,170.00
	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura del mes de diciembre 2023 en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 6033-2023 <b>18112420 MARMOL ALFREDO ORLANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
	Se solicita el pago del servicio de tercer enlace de internet para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por el periodo del 3 de noviembre al 2 de diciembre 2023, requisición No. 5817-2023 <b>90010221 BACK OFFICE SMART SOLUTION SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,872.00



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

PAGINA : 49 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago por servicio lavado y planchado del vestuario del Ballet Folklórico y de la unidad de trajes regionales del INGUAT, según requisiciones No. 6246 y 6249-2023 <b>2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	11,270.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,423,081.37</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2304	Contratación de un Servicio de Publicidad Exterior de 98 Caras Mupis Digitales, para la divulgación de la información de la campaña Fin de año, requisición No. 5396-2023 <b>31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	65,660.00
2317	Adquisición de diez (10) Licencias Adobe Creative Cloud for Teams, para ser utilizadas por diferentes Unidades Administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 5286-2023 <b>57914788 INKS &amp; TECHNOLOGY, S.A.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,390.00
2334	Adquisición de garrafones de agua pura, para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, a partir del 02 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre 2023, según acta de negociación No. 171-2022, Memorando Ref. No. 076-2923-SM., requisición No. 5476-2023. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
2335	Adquisición de 232 tarjetas de regalo, que serán entregados al personal contratado con cargo al renglón 022 "Personal por Contrato" en cumplimiento al Acuerdo de Dirección General No. 323-2023, requisición No. 5297-2023 <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,160.00
2494	Adquisición de 75,000 pajaritos de cerámica varias especies, que serán distribuidas gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el Turismo, según requisición No. 5574-2023 <b>35454423 ESPAÑA MOREIRA CLAUDIA LORENA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00

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

PAGINA : 50 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2539	Adquisición de treinta (30) Licencias de software de ofimática, debido a que permitirá estar actualizado con las últimas versiones, tener un mejor rendimiento, nuevas características y funcionalidades, que permitirán al personal de la Institución lograr mayor eficiencia en el desarrollo de sus labores, según requisición No. 5606-2023. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,760.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>419,970.00</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT a instalarse en oficinas centrales y en oficina regional en Sacatepéquez, según cláusula 4ta del Contrato No. 174-2023, Resolución No. 252-2023-DG y Memorando REF. No. 468-2023-DA. del 28/09 al 31/12/2023, requisición No. 5497-2023 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	136,164.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>136,164.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2476	Modificación de códigos de insumo de la contratación del servicio para la fase de verificaciones de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q verde y SISCCS, Convenio Interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, del año 2023, requisición No. 4785-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	190,175.00

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

PAGINA : 51 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2566	<p><b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b>                      Se solicita el servicio de capacitación dirigido a personal de contacto, operativo, técnico y profesional, para elevar la posición de competitividad de Guatemala, Convenio Interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, requisición No. 6515-2023.</p> <p><b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b></p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,790.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			209,965.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>COMPLEMENTO DE PRESTACIONES LABORALES ( BONIFICACIÓN ANUAL) DE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5360-2023 A NOMBRE DE MARÍA ALEJANDRA CANCINOS MERIDA</p> <p><b>86553151 CANCINOS MERIDA MARIA ALEJANDRA</b></p>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,497.26
	<p>LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5859-2023, A NOMBRE DE KAREN SUSANA SERRANO ALVARADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 283-2023.</p> <p><b>26481804 SERRANO ALVARADO KAREN SUSANA</b></p>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,028.67
	<p>LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5859-2023, A NOMBRE DE KAREN SUSANA SERRANO ALVARADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 283-2023.</p> <p><b>26481804 SERRANO ALVARADO KAREN SUSANA</b></p>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,812.52
	<p>LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5859-2023, A NOMBRE DE KAREN SUSANA SERRANO ALVARADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 283-2023.</p> <p><b>26481804 SERRANO ALVARADO KAREN SUSANA</b></p>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,445.21

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

PAGINA : 52 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5859-2023, A NOMBRE DE KAREN SUSANA SERRANO ALVARADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 283-2023. <b>26481804 SERRANO ALVARADO KAREN SUSANA</b>	73 BONO VACACIONAL	5,328.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5859-2023, A NOMBRE DE KAREN SUSANA SERRANO ALVARADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 13 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 283-2023. <b>26481804 SERRANO ALVARADO KAREN SUSANA</b>	71 AGUINALDO	6,660.27
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5865-2023, A NOMBRE DE JOSÉ VINICIO URREA ORTEGA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO ,DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 294-2023. <b>32086059 URREA ORTEGA JOSE VINICIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,021.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5865-2023, A NOMBRE DE JOSÉ VINICIO URREA ORTEGA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO ,DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 294-2023. <b>32086059 URREA ORTEGA JOSE VINICIO</b>	73 BONO VACACIONAL	3,997.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5865-2023, A NOMBRE DE JOSÉ VINICIO URREA ORTEGA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO ,DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 294-2023. <b>32086059 URREA ORTEGA JOSE VINICIO</b>	71 AGUINALDO	4,997.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5865-2023, A NOMBRE DE JOSÉ VINICIO URREA ORTEGA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO ,DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 294-2023. <b>32086059 URREA ORTEGA JOSE VINICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,335.73
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5865-2023, A NOMBRE DE JOSÉ VINICIO URREA ORTEGA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO ,DEL 01 DE OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 294-2023. <b>32086059 URREA ORTEGA JOSE VINICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,224.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5866-2023, A NOMBRE DE LAURA MARGARITA ALDANA DE LEON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 12 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 304-2023. <b>85509140 ALDANA DE LEON LAURA MARGARITA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,140.75
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5866-2023, A NOMBRE DE LAURA MARGARITA ALDANA DE LEON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 12 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 304-2023.	73 BONO VACACIONAL	4,043.29

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

PAGINA : 53 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85509140	<b>ALDANA DE LEON LAURA MARGARITA</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5866-2023, A NOMBRE DE LAURA MARGARITA ALDANA DE LEON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 12 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 304-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,667.37
85509140	<b>ALDANA DE LEON LAURA MARGARITA</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5866-2023, A NOMBRE DE LAURA MARGARITA ALDANA DE LEON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 12 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 304-2023.	71 AGUINALDO	5,054.11
85509140	<b>ALDANA DE LEON LAURA MARGARITA</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 5866-2023, A NOMBRE DE LAURA MARGARITA ALDANA DE LEON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 12 DE MAYO DE 2022 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 304-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,848.93
85509140	<b>ALDANA DE LEON LAURA MARGARITA</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6388-2023, A NOMBRE DE VICTOR HUGO GUTIERREZ JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE ENERO DE 2012 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 308-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,769.90
49418564	<b>GUTIERREZ JUAREZ VICTOR HUGO</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6388-2023, A NOMBRE DE VICTOR HUGO GUTIERREZ JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE ENERO DE 2012 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 308-2023.	73 BONO VACACIONAL	3,273.03
49418564	<b>GUTIERREZ JUAREZ VICTOR HUGO</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6388-2023, A NOMBRE DE VICTOR HUGO GUTIERREZ JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE ENERO DE 2012 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 308-2023.	71 AGUINALDO	4,091.28
49418564	<b>GUTIERREZ JUAREZ VICTOR HUGO</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6388-2023, A NOMBRE DE VICTOR HUGO GUTIERREZ JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE ENERO DE 2012 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 308-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,178.68
49418564	<b>GUTIERREZ JUAREZ VICTOR HUGO</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6388-2023, A NOMBRE DE VICTOR HUGO GUTIERREZ JUAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE ENERO DE 2012 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 308-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,296.82
49418564	<b>GUTIERREZ JUAREZ VICTOR HUGO</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO.5558-2023, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO DIAZ RECINOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 278-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,577.40
74238744	<b>DIAZ RECINOS CARLOS ROBERTO</b>		

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

PAGINA : 54 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO.5558-2023, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO DIAZ RECINOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 278-2023. <b>74238744 DIAZ RECINOS CARLOS ROBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	3,592.60
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO.5558-2023, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO DIAZ RECINOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 278-2023. <b>74238744 DIAZ RECINOS CARLOS ROBERTO</b>	71 AGUINALDO	4,490.75
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO.658-2023 DRRHH. REQUISICIÓN NO. 6495-2023. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	73,383.72
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO.658-2023 DRRHH. REQUISICIÓN NO. 6495-2023. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	116,465.75
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. No.614-2023 DRRHH. REQUISICIÓN No. 5732-2023. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	45,442.38
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. No.614-2023 DRRHH. REQUISICIÓN No. 5732-2023. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,543.61
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 6411-2023. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 6411-2023. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28

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

PAGINA : 55 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 6411-2023. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 6411-2023. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,085.00
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 6411-2023. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 6411-2023. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 6411-2023. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 6411-2023. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 6411-2023. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 6411-2023. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,176.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92

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

PAGINA : 56 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	826.84
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,038.73
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,045.66
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,234.92



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

PAGINA : 57 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,266.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,685.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,833.13
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,999.29
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,230.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,635.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,213.21
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,132.29
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,944.94

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

PAGINA : 58 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.21
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,697.80
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,563.29
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,138.99
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,129.90
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,482.46
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO. 670-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	216,491.52
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	698.89

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

PAGINA : 59 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	701.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	914.29
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,143.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,278.41
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,356.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,714.13
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30

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

PAGINA : 60 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,136.58
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,129.82
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,357.88
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,401.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,668.50
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,393.72
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,421.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,560.06

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

PAGINA : 61 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,563.29
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,287.93
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,747.13
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, RENGLONES 011 Y 022 MEMO REF. NO.648-2023-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	204,227.67
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE TRANSFERENCIA POR MEDIO DEL BANCO DE GUATEMALA A NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERNACIONAL ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION PARA CUBRIR EL COSTO DE LA MEMBRESÍA ANUAL 2023-2024 SEGÚN REQUI NO. 6556-2023, NOTA DE DÉBITO NO. 30174.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28,177.27
<b>INGUAT003</b>	<b>ADVENTURE TRAVEL TRADE ASSOCIATION</b> PAGO DE TRANSFERENCIA POR MEDIO DEL BANCO DE GUATEMALA A NOMBRE DE LA ENTIDAD INTERNACIONAL CONGRESS & CONVENTION ASSOCIATION PARA CUBRIR EL COSTO DE LA MEMBRESÍA ANUAL 2023. SEGÚN REQUI NO. 6232-2023, NOTA DE DÉBITO NO. 30106.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	29,967.38
<b>ICCA</b>	<b>INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION-ICCA-</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5818-2023	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5818-2023	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5818-2023	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
<b>3378381</b>	<b>TESORERIA NACIONAL</b>		

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

PAGINA : 62 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5818-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,085.00
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5818-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5818-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5818-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5818-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5818-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DE 2023, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN No. 5818-2023 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,176.38
	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 DICIEMBRE 2023. REQUI. 5660-2023. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	53,216.05
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISION DE ESTADOS DE CUENTA DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL A CUENTA 10990842727 NOTA DE DEBITO NO. 164 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6.00

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

PAGINA : 63 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE EMISION DE ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA NO. 0270009293 A NOMBRE DE -IMPUESTOS DE SALIDA INGUAT-, NOTA DE DE DEBITO NO. 46829. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUI NO. 6134-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	79,035.57
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUI. 6607-2023. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	3,521.28
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SEGÚN REQUI.6133-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	7,771.49
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. REQUI. 6608-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	59,302.40
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVIO DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FECHA 01/12/2023 COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTAS DE DEBITO NO. 30026 POR Q. 78.27, NO. 30050 POR Q. 78.27, NO. 30149 POR Q. 78.27, NO. 30090 POR Q. 78.27 NO. 30075 POR Q. 78.27 REQUI. NO. 5819-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	391.35
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 14/12/2023 COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTAS DE DÉBITO NO. 30041 POR Q. 78.22, NO. 30109 POR Q. 78.22, NO. 30131 POR Q. 78.22, NO. 30132 POR Q. 78.22 NO. 30134 POR Q. 78.22 REQUI. NO. 6393-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	391.10
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 18/12/2023 COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTAS DE DÉBITO NO. 30011 POR Q. 78.21, NO. 30015 POR Q. 78.21 REQUI. NO. 6505-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	156.42

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

PAGINA : 64 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 20/12/2023 COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTA DE DÉBITO NO. 30122 POR Q. 78.20 REQUI. NO. 6552-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.20
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 21/12/2023 COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTAS DE DÉBITO NO. 30058 POR Q. 78.22, NO. 30047 POR Q. 78.22, NO. 30089 POR Q. 78.22, NO. 30090 POR Q. 78.22, NO. 30091 POR Q. 78.22, REQUI. NO. 6602-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	391.10
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 22/12/2023 COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTAS DE DÉBITO NO. 30042 POR Q. 78.24, NO. 30046 POR Q. 78.24, NO. 30054 POR Q. 78.24, NO. 30022 POR Q. 78.24, NO. 30106 POR Q. 78.24, REQUI. NO. 6603-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	391.20
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVIO DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FECHA 24/10/2023 COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTA DE DEBITO NO. 30025 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.29
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 27/12/2023 COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTAS DE DÉBITO NO. 30062 POR Q. 78.24, NO. 30067 POR Q. 78.24, NO. 30138 POR Q. 78.24, REQUI. NO. 6604-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	234.72
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTO DE COSTO Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVIÓ DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FECHA 28/12/2023 COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA NOTAS DE DÉBITO NO. 30177 POR Q. 78.27, NO. 30174 POR Q. 78.27, REQUI. NO. 6610-2023. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	156.54
	SE SOLICITA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANRURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 22/12/2023 SEGÚN REQUI. NO. 6601-2023, NOTAS DE DÉBITO NO. 80030 Y 80016 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48.00



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

PAGINA : 65 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**  
**TOTAL POR PROCESO**

418,163.83

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2477	Se solicita el pago de la gestión de transferencia bancaria en el Banco de Guatemala, a nombre de ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L., por la cantidad de US\$91,000.00, por los servicios de realización de ferias internacionales, actividades de promoción interna y externa (BTL) así como publicidad, según Acuerdo No. 351-2023-DG de fecha 17/11/2023, Resolución No. 256-2023-DG de fecha 24/04/2023, requisición No. 5904-2023 <b>ALBATROING ALBATROS STANDS &amp; EVENTS, S.L.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	711,763.78
2564	Se solicita el pago de la transferencia bancaria en el Banco de Guatemala, a nombre de ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L., por US\$155,000.00, servicios de realización de ferias internacionales que incluye la prestación de servicio de pago de área de exhibición, participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución del diseño proporcionado por el INGUAT, Contrato sin número de fecha 21/04/2023 y Resolución No. 256-2023-DG de fecha 24/04/2023, requisición No. 5906-2023 <b>ALBATROING ALBATROS STANDS &amp; EVENTS, S.L.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,212,344.90
2565	Modificadorio a la contratación de los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según contratos Nos. 145 y 245-2023 y Resoluciones Nos. 212 y 341-2023-DG del periodo del 29/03 al 31/12/2023, requisición No. 2643-2023 <b>108567346 VÁSQUEZ SÁNCHEZ DANIEL ALEJANDRO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
2738	Gestión de transferencia bancaria en el Banco de Guatemala, a nombre de TRAVELSCAPE, LLC, por la cantidad de US\$125,000.00, por los servicios de promoción y publicidad digital de Guatemala, en Estados Unidos de América, por el período de cuatro meses. Contrato administrativo sin número, del 12/6/2023. Resolución de aprobación del contrato No. 288-2023-DG del 23/6/2023, según requisición No. 2140-2023 <b>EXPEDIAINGL EXPEDIA, INC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00
2750	Ampliación de la contratación de los servicios de una persona para que preste los servicios artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del periodo del 15/02/2023 al 31/12/2023, según Contrato No. 65-2023 y modificadorio No. 255-2023, Resoluciones No. 124 y 351-2023-DG, requisición No. 2621-2023 <b>76392376 ZALDAÑA ACEVEDO ANA LUISA</b>	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 : 66 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2760	Servicio de publicidad y promoción de Guatemala en medios a bordo de líneas aéreas, con el objeto de posicionar a Guatemala como destino turístico a nivel internacional, según Primer Testimonio de la Escritura Pública número veintiséis (26) Protocolización de Contrato, Resolución de Aprobación de Contrato No. 287-2023-DG, requisición No. 6363-2023. <b>ONBOARDING ON-BOARD TV LLC.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	497,628.02
2762	Gestión en el Banco de Guatemala, de la transferencia bancaria a nombre de MADRID CIBELES GROUP, SOCIEDAD LIMITADA, por el servicio de publicidad a través de folletos, para la promoción de Guatemala, en los mercados claves de Europa, por el período de treinta días. Protocolización (No 43.) de Contrato de Publicidad y Resolución de aprobación del contrato No. 410-2023-DG, requisición No. 6555-2023 <b>MCIBELESGG MADRID CIBELES GLOBAL GROUP, SOCIEDAD LIMITADA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	165,296.70
2762	Gestión en el Banco de Guatemala, de la transferencia bancaria a nombre de MADRID CIBELES GROUP, SOCIEDAD LIMITADA, por el servicio de publicidad a través de folletos, para la promoción de Guatemala, en los mercados claves de Europa, por el período de treinta días. Protocolización (No 43.) de Contrato de Publicidad y Resolución de aprobación del contrato No. 410-2023-DG, requisición No. 6555-2023 <b>MCIBELESGG MADRID CIBELES GLOBAL GROUP, SOCIEDAD LIMITADA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00
2763	Modificatorio 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. 140 y 237-2023 y Resoluciones No. 207 y 334-2023-DG, periodo del 29/03/2023 al 31/12/2023, requisición No. 2625-2023 <b>77569237 MARTINEZ DARWIN OSIEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/11/2023 al 07/12/2023, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 04/11/2023, al 06/12/2023, según requisición No. 5971-2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,247.37
	Pago de suministro de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 13/11 al 13/12/2023, requisición No. 6227-2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,025.20

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

PAGINA : 67 de 67  
 FECHA : 4/01/2024  
 HORA : 10:28.53  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 suministrada en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 13/11/2023 al 12/12/2023 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 13/11 al 12/12/2023, requisición No. 6174-2023. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,238.73
	Se solicita el pago del servicio de suministro energía eléctrica en la oficina Regional VIII Petén. correspondiente al periodo del 15/11 al 14/12/2023, según NIS: 3081224 y Contador No. ACAFAG077611, Serie C7C1B28D No. 3314173165, según requisición No. 6378-2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,001.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,622,645.70</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** **9,363,639.40**