

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

PAGINA : 1 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Santa Rosa Municipio de Taxisco, Monte Rico, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 312-2023, Resolución No. 430-2023-DG, requisición No. 6566-2023 36058106 GARCIA GIRON BETZABE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 299-2023 y Resolución No. 417-2023-DG, según requisición No. 6460-2023 629216K DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,800.00
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con Sede en Cobán, Alta Verapaz, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 298-2023, Resolución No. 416-2023-DG, requisición No. 6322-2023 73900362 CALANDRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
	Contratación de un arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, correspondiente al periodo del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 297-2023 y Resolución No. 415-2023-DG, requisición No. 6436-2023 2644836K LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,392.00
	Contratación de un arrendamiento para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, por el período comprendido del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 302-2023 y Resolución No. 420-2023-DG, requisición No. 6527-2023 2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,600.00
	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Escuintla, según Contrato No. 311-2023 y Resolución No. 429-2023-DG, en el periodo del 01/01 al 31/12/2024, requisición No. 6549-2023 9870474 RODRÍGUEZ MAZARIEGOS EDGAR ALFONSO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Izabal, según Contrato No. 310-2023 y Resolución No. 428-2023-DG, en el periodo del 01/01 al 31/12/2024, requisición No. 6547-2023 2900067K MUÑOZ LIMA DELFINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el Departamento de Quiché, según Contrato No. 305-2023 y Resolución No. 423-2023-DG, en el periodo del 01/01 al 31/12/2024, requisición No. 6548-2023 6239471 AGUARE CALEL FRANCISCO JAVIER	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00

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

PAGINA : 2 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en el municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, según Contrato No. 307-2023 y Resolución No.425-2023-DG, en el periodo del 01/01 al 31/12/2024, requisición No. 6545-2023 4761855 CORTEZ RODRIGUEZ JOSE AGAPITO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística en la ciudad de Guatemala, Guatemala, según Contrato No. 303-2023 y Resolución No. 421-2023-DG, en el periodo del 01/01 al 31/12/2024, requisición No. 6542-2023 31778631 CAXAJ GARCIA PAOLA WENDY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	222,000.00
	Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 300-2023, Resolución No. 418-2023-DG, requisición No. 6348-2023 27177904 MALDONADO CORNEJO MAYNOR GIOVANNI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,800.00
	Servicio arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Retalhuleu, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 304-2023, Resolución No. 422-2023-DG, requisición No. 6550-2023 37289136 BARILLAS BATRES THELMA PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina de Información Turística con sede en Chichicastenango, Quiché, en el periodo del 1/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 295-2023, Resolución No. 413-2023-DG, requisición No. 6537-2023 5590302 PIXCAR REN TOMASA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional V, con sede en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 20-2024, Resolución No. 70-2024-DG, requisición No. 85-2024. 14139006 GONZALEZ ARCHILA ANGELINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	324,000.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Chiquimula, Chiquimula del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 296-2023, Resolución No. 414-2023-DG, requisición No. 6539 -2023 34801502 ESPAÑA AYALA JOHNNY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,600.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional con sede en Flores, Petén, del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 301-2023, Resolución No. 419-2023-DG, requisición No. 6538 -2023 16417348 ULIN QUINTANA BYRON	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00

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

PAGINA : 3 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Chiquimula, para el uso del Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, mes de enero 2024, según Contrato No. 21-2024, Resolución No. 71-2024-DG, según requisición No. 83-2023 73750409 URIAS MARQUEZ GERSON ALEXANDER	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble ubicado en el Departamento de Quetzaltenango, para el uso del Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 309-2023, Resolución No. 427-2023-DG, según requisición No. 6543-2023 8316600 SUM GUTIERREZ DE MEJIA IRACEMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble ubicado en el Municipio de Panajachel del Departamento de Sololá para el uso del Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, del 01/01 al 31/12/2024, según Contrato No. 306-2023, Resolución No. 424-2023-DG, según requisición No. 6544-2023 3126072 CALDERON DE SICAJOL VIRGINIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
TOTAL POR PROCESO			2,054,192.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Se solicita el pago de la compra de 2 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid, España-Guatemala, para Andrea Tortola Gonzalez y Victor José García Socop de 22 al 29/01/2024 para la cobertura audiovisual de las actividades de la Feria Internacional de Turismo en IFEMA, Madrid 2024, según requisición No. 267-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,380.00
101	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea Rav4, modelo 2011, color plateado metálico con placas O-985BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 298-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,304.68
102	Se solicita el pago de mantenimiento al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, marca Toyota, línea RAV4, modelo 2015, color plateado metálico con placas O-643BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 294-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,685.00

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

PAGINA : 4 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio por alimentación de 28 refacciones y 28 almuerzos servidos en las reuniones técnicas para la revisión y actualización de las herramientas del Sello Q, los días 5,6,7 y 8/02/2024, en el 11 nivel del edificio de INGUAT, según requisición No. 322-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,520.00
104	61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH Se solicita el pago de la reparación del vehículo, marca Toyota, línea 4Runner, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, según requisición No. 295-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,795.00
105	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la reparación del vehículo, marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, según requisición N. 296-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,562.00
111	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de transporte de personas desde San Antonio, Suchitepéquez hacia el Congreso de la República y el Zoológico Nacional La Aurora en Ciudad de Guatemala y Viceversa, el 15/02/2024, requisición No. 354-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
112	74232029 MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL Se solicita el pago del servicio de 75 refacciones para los invitados al 82 aniversario del Palacio Maya de la Cultura Márquense, realizado el 12/02/2024 en San Marcos, según requisición No. 368-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,375.00
113	90385268 GOMEZ CONSUEGRA ANA MARIA Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo, marca Toyota, línea Hilux, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-965BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 297-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,552.00
114	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 2 tanques hidroneumático, instalados en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI-, ubicado en Sipacate, Escuintla, según requisición No. 379-2024	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,586.00
115	97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de sonido, 2 bocinas, 2 micrófonos, consola y 1 computadora, 1 pantalla Led, para el 82 aniversario del Palacio Maya de la Cultura Marquense, realizado el 12/02/2024, en San Marcos, según requisición No. 375-2024	199 OTROS SERVICIOS	6,800.00
116	15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL Se solicita el servicio de impresión de 3000 formularios para asignación de viáticos por comisiones oficiales en el interior y exterior del país. serán para uso del personal de -INGUAT- nombrados a comisiones oficiales al interior y exterior del país, los cuales estarán bajo el resguardo de la Unidad de Viáticos de Departamento Financiero, requisición No. 256-2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00

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

PAGINA : 5 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la elaboración de una alfombra de aserrín pintado de 13.50 metros de largo por 2 metros de ancho, el 21/02/2024, en el Museo de las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa, Sor Juana de Maldonado, Antigua Guatemala, según requisición No. 414-2024	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
127	90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO Se solicita el pago del servicio de coffee break para 80 personas, servido el 16/02/2024, en la inauguración de la Exposición Fotográfica y de Enseres Religiosos, realizada en la Dirección General de Correos y Telégrafos de Guatemala, según requisición No. 410-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,700.00
128	51089378 PACAJO CASTILLO DE ORTEGA LEONORA ISABEL Se solicita el pago del servicio de remodelación de baños de Dirección y Subdirección General, ubicados en el 3er nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 391-2024	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,320.31
131	74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones para la reunión Mesa Técnica Riesgos y Vulnerabilidad, realizado en el salón del 14 nivel del INGUAT el 7/2/2024, según requisición No. 399-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
132	74227769 LÓPEZ GARZA MARÍA JOSÉ Se solicita el pago del servicio de 26 refacciones para la reunión con jefaturas y directores para revisar planes estratégicos, realizado en el salón 14 nivel del INGUAT el 15/2/2024, según requisición No. 398-2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,049.06
133	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones , de salón, tarima y meseros para la reunión informativa y de coordinación con la Antigua Guatemala, realizado en el Hotel Camino Real Antigua el 19/02/2024, según requisición No. 396-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,909.52
135	40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 TURBO, pick up modelo 2019, color bronce titanium con placas O-958BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 314-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,266.38
136	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea Fortuner, modelo 2008, color plateado metálico, placa P-007DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 351-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,755.70
138	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Contratación del servicio de traslado de valores, recaudado en el cobro de ingreso al Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal por el plazo de 10 meses durante el periodo del 01/03/2024 al 31/12/2024, según requisición No. 364-2024	142 FLETES	17,550.00
	675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	Pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala para Fabián Díaz Paz y Cesar Oswaldo Melgar Barillas, del 19 al 22/02/2024, quienes tienen programadas reuniones y visitas de trabajo con las Municipalidades de Flores, San Andrés, San Benito, Sayaxche y Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo y entrega de Mupi informativo al parque Arqueológico Ceibal, según requisición No. 275-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,190.00
71	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Harris Lee whitbeck, ruta Guatemala-Miami, Florida, Estados Unidos de América-Madrid, España y viceversa, salida el 20/1/2024 y retorno el 30/1/2024, por participación en diversas reuniones de acercamiento y trabajo, asimismo participar en la Ferian Internacional de Turismo -FITUR-, según requisición No. 217-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,950.00
72	Se solicita el pago por el servicio de toma de fotografía del arco de Santa Catalina, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, la cual fue utilizada en afiche para promocionar la Semana Santa de Guatemala año 2024, en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2024, requisición No. 218-2024. 12494119 MIJANGOS HERNANDEZ LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	1,563.74
73	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región VIII, Petén, del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del 10 de febrero al 9 de agosto 2024, según requisición No. 68-2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,064.00
74	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región I, Metropolitana del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del 10 de febrero al 9 de agosto 2024, según requisición No. 61-2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,064.00
75	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región II, Norte del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del 10 de febrero al 9 de agosto 2024, según requisición No. 62-2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	11,532.00
77	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos de punto a punto de 10 MB para la oficina de la Región VII, Noroccidente del Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, en un periodo del 10/02 al 9/08/2024, según requisición No. 67-2024 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	11,532.00
78	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid-Guatemala para Jose María Aguilar Villatoro, del 22/01 al 29/01/2024, para participar en la reunión en la Organización Mundial de Turismo para la admisión oficial del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén en la red INSTO, según requisición No. 197-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,714.00

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

PAGINA : 7 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea RAV4, modelo 2015, con placa O-644BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 224-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,180.00
80	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 turbo, tipo pick up, modelo 2017, con placas O-202BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 230-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,310.00
82	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 150 mechas para trapear y 100 mopas, material para stock del Almacén General y para ser distribuidas en el edificio central de INGUAT y delegaciones nacionales, según requisición No. 223-2024	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,625.00
84	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO Se solicita el pago de la compra de 2 inodoros con tanque de porcelana, para el uso en Dirección y Subdirección en el tercer nivel del edificio central de INGUAT, según requisición No. 235-2024	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00
86	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD Se solicita el pago 16 cubetas de 5 galones de pintura látex blanco antiguo y 12 cubetas de 5 galones de látex color blanco, dicha pintura es para pintar las oficinas del edificio central y mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento, según requisición No. 238-2024.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,168.00
87	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de mantenimiento del vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea RAV4, modelo 2011, color plateado metálico con placas O-985BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 225-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,151.00
88	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de reparación al vehículo marca Toyota, tipo camioneta, línea Fortuner, modelo 2008, color super blanco con placas P-008DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 228-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,070.00
89	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto, para oficinas de la Región V, Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del 14 de febrero al 13 de agosto 2024, según requisición No. 266-2024.	113 TELEFONÍA	23,064.00
90	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Se solicita el pago por el servicio de impresión de 1,400 tarjetas de presentación que serán utilizadas por las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 284-2024.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,128.00
	67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91	Se solicita la impresión de 5,000 recibos de ingresos, Forma 175 -A, Serie "A", numeradas del 125,001 al 130,000, original y 2 copias, para uso de la Sección de Caja, según requisición No. 179-2024. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00
94	Se solicita el pago de la compra de 344 toallas de algodón, obsequios que serán entregados al personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022, por la actividad del Día del cariño, establecida en el Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 306-2024 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	232 ACABADOS TEXTILES	17,200.00
95	Se solicita el pago del servicio de traducción de Español-Inglés de los documentos que serán utilizados para la elaboración de los pregones de Semana Santa 2024 de la ciudad de Guatemala y la Antigua Guatemala, con el fin de proveer de información a los turistas extranjeros en las actividades que se llevaran a cabo, requisición No. 271-2024 49006711 HIGUEROS MORALES CARMEN IVETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,497.20
96	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo reclutadora americana, del 7/02/2024 para 24 personas, para la promoción del destino turístico a empresarios internacionales, según requisición No. 273-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,580.00
97	Se solicita el pago por el envío de 317.5 kilos de material promocional a Feria Internacional de Turismo-FITUR 2024-, Madrid, España, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 329-2024 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	24,066.50
98	Se solicita el pago del envío de 134.0 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Madrid, España, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 305-2024 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	10,158.50
99	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 344 personas, brindado el 14/02/2024 al personal de INGUAT, actividad desarrollada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 328-2024 33243891 VETTORAZZI SAGASTUME FRANCISCO JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,197.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de 20 pipas de agua potable del 1 al 31 de enero 2024 para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 407-2024 76688461 AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	112 AGUA	7,000.00

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

PAGINA : 9 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

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 del servicio de enlace datos 10 MBPS para la Delegación de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora del INGUAT, del 16 de enero al 09 de febrero 2024, según requisición No. 412-2024 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	966.97
	Se solicita el pago del servicio de enlace de datos de punto a punto de 10 MB para las oficinas: subregionales de San Sebastián Retalhuleu y Puerto Barrios Izabal y Regional Chiquimula Chiquimula, correspondiente del 01 al 31 de enero 2024, según requisición No. 268-2024 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	10,090.00
	Se solicita el pago para la renovación de dominio birdwatching.com.gt del 15 de febrero de 2024 al 14 de febrero 2025., para acceso a la guía electrónica de observación de aves, el cual esta a cargo de la Sección de Patrimonio Cultural del INGUAT, según requisición No. 350-2024 75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	113 TELEFONÍA	663.00
TOTAL POR PROCESO			447,335.56

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	Contratación de una empresa que preste el Servicio de Traslado de Sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a toda la República de Guatemala, del 01 de febrero al 31 de diciembre 2024, según Acta de Negociación No. 356-2023, requisición No. 5603-2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	76,000.00
110	Se solicita el pago del servicio de segundo enlace de Internet de 100MBPS para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del 09 de enero al 08 de mayo 2024, según Acta de Negociación No. 104-2023, requisición No. 339-2024. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	12,480.00
118	Adquisición de seis (6) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala-Berlín-Alemania, Ciudad de Guatemala, para participar en la feria Internacional de Turismo ITB 2024. del 02 al 08/03/2024 y del 03 al 08/03/2024, según requisición No. 371-2024 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	84,916.00

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

PAGINA : 10 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	Adquisición de 11,000 Pelotas Típicas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 253-2024 57003548 TUNCHE GRANADOS DE AJCIGINAC ANA MARLENY	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,750.00
120	Adquisición de 22,000 Ron Ronés artesanales, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, según requisición No. 254-2024 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,500.00
121	Contratación de una empresa que brinde le servicio de Alimentación y Montaje en Hotel para presentación de Destino y Rueda de Negocios en San Salvador, El Salvador, a realizarse el 27 de febrero del 2024, para la Promoción Turística de Guatemala, según requisición No. 276-2024 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,600.00
122	Contratación de una empresa que brinde le servicio de Alimentación y Montaje en Hotel para presentación de Destino y Rueda de Negocios en Mérida, Yucatán, México a realizarse el 7 de marzo del 2024, para la Promoción Turística de Guatemala, según requisición No. 311-2024 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,450.00
123	Adquisición de 69,000 Pulseras Típicas, 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. 236-2024 19716184 LETONA RIVERA RENNIE LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,700.00
124	Contratación de una empresa que brinde le servicio de Alimentación y Montaje en Hotel para presentación de Destino y Rueda de Negocios en San José, Costa Rica, a realizarse el 12 de marzo de 2024, para la Promoción Turística de Guatemala, según requisición No. 277-2024 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,400.00
125	Contratación de una empresa que brinde le servicio de siete (7) stands promocionales que incluye: montaje, desmontaje y pago del área de exhibición para la promoción del Segmento de Bodas y Lunas de Miel, durante el Evento White Expo Show en El Salvador, a realizarse el 25 de febrero de 2024, con el objetivo de atraer al turismo internacional, según requisición No. 252-2024. 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	78,390.00
129	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Gastronómica CON MUCHA GULA, del 29/02 al 4/03/2024 para 2 personas, según requisición No. 348-2024 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	26,152.62

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

PAGINA : 11 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Gastronómica CATA, del 2 al 6/03/2024 para 3 personas, según requisición No. 349-2024 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,385.00
134	Adquisición de cortinas enrollables, para uso en oficinas del nivel 3, del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 210-2024. 43439942 SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	54,245.00
69	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región VI, Suroccidente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del 10 de febrero al 9 de agosto 2024, según Acta de Negociación No. 007-2024, requisición No. 66-2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	34,596.00
70	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos de punto a punto de 10 MB para oficinas de la Región III, Nororiente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. del 10 de febrero al 9 de agosto 2024, según Acta de Negociación No. 004-2024, requisición No. 63-2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	57,660.00
81	Se solicita La contratación del servicio de GPS para los vehículo propiedad del INGUAT, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 5738-2023 74810669 SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,340.00
85	Contratación de Servicio de Tercer enlace de Internet de 60MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el periodo del 4/01 al 3/12/2024, según Acta de Negociación No. 346-2023, requisición No. 250-2024 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,133.50
92	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de apoyo San Antonio Suchitepéquez, el 15 de febrero de 2024, para 20 personas, según requisición No. 261-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,950.00
93	Contratación de Servicio de enlace primario de Internet para el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, a partir del 10 de febrero al 09 de agosto 2024, según Acta de Negociación No. 355-2023, requisición No. 5220-2023. 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	20,966.40

TOTAL POR PROCESO

1,057,614.52

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

PAGINA : 12 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero
 ENTIDAD **11200053**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	Compra de cupones (4,000 de Q.100.00 y 2,000 de Q.50.00) canjeables de combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo del 20 de febrero al 19 de julio del 2024, según Contrato No. 30-2024 y Resolución No. DJ-88-224-DG, requisición No. 5557-2023 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
117	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de telefonía móvil al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo comprendido del 23/02 al 22/12/2024, según Contrato No. 34-2024 y Resolución No. DJ-89-2024-DG, requisición No. 6530-2023 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	412,340.00
TOTAL POR PROCESO			912,340.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de seguro de 13 vehículos automotores propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Resolución De Dirección General No. 2047-2023-DG, requisiciones No. 6426-2023 y 209-2024 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	102,879.51
TOTAL POR PROCESO			102,879.51

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 13 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE DEL PADRE DEL TRABAJADOR GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 269-2024 7320868 AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 188-2024, A NOMBRE DE VIVI PAOLA CARDENAS ORDOÑEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 331-2023. 39933830 CARDENAS ORDOÑEZ VIVI PAOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	157.81
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 188-2024, A NOMBRE DE VIVI PAOLA CARDENAS ORDOÑEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 331-2023. 39933830 CARDENAS ORDOÑEZ VIVI PAOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,798.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 188-2024, A NOMBRE DE VIVI PAOLA CARDENAS ORDOÑEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2018 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 331-2023. 39933830 CARDENAS ORDOÑEZ VIVI PAOLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,860.27
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 274-2024, A NOMBRE DE MARITZA JAKELINE AVILA MELGAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 01 DE MARZO DE 1993 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 334-2023. 7052502 AVILA MELGAR DE RODRIGUEZ MARITZA JAKELINE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,882.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 274-2024, A NOMBRE DE MARITZA JAKELINE AVILA MELGAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 01 DE MARZO DE 1993 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 334-2023. 7052502 AVILA MELGAR DE RODRIGUEZ MARITZA JAKELINE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 274-2024, A NOMBRE DE MARITZA JAKELINE AVILA MELGAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 01 DE MARZO DE 1993 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 334-2023. 7052502 AVILA MELGAR DE RODRIGUEZ MARITZA JAKELINE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	63,942.98
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 274-2024, A NOMBRE DE MARITZA JAKELINE AVILA MELGAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 01 DE MARZO DE 1993 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 334-2023. 7052502 AVILA MELGAR DE RODRIGUEZ MARITZA JAKELINE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,346,991.04
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 280-2024, A NOMBRE DE JENNIFER EUNICE CORDOVA RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 16 DE JULIO DE 2009 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 333-2023. 62718169 CORDOVA RAMIREZ JENNIFER EUNICE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,960.99

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

PAGINA : 14 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 280-2024, A NOMBRE DE JENNIFER EUNICE CORDOVA RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 16 DE JULIO DE 2009 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 333-2023. 62718169 CORDOVA RAMIREZ JENNIFER EUNICE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,314.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 280-2024, A NOMBRE DE JENNIFER EUNICE CORDOVA RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 16 DE JULIO DE 2009 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 333-2023. 62718169 CORDOVA RAMIREZ JENNIFER EUNICE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	264,697.82
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 283-2024, A NOMBRE DE STEPHANY DALLAN MEDRANO DIVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 353-2023. 92120318 MEDRANO DIVAS STEPHANY DALLAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,524.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 283-2024, A NOMBRE DE STEPHANY DALLAN MEDRANO DIVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 353-2023. 92120318 MEDRANO DIVAS STEPHANY DALLAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,788.08
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 283-2024, A NOMBRE DE STEPHANY DALLAN MEDRANO DIVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 353-2023. 92120318 MEDRANO DIVAS STEPHANY DALLAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,221.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 307-2024, A NOMBRE DE NIDYA EDITH GODINEZ CHACON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 343-2023. 43281796 GODINEZ CHACON NIDYA EDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,863.56
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 307-2024, A NOMBRE DE NIDYA EDITH GODINEZ CHACON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 343-2023. 43281796 GODINEZ CHACON NIDYA EDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,116.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 307-2024, A NOMBRE DE NIDYA EDITH GODINEZ CHACON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 08 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 343-2023. 43281796 GODINEZ CHACON NIDYA EDITH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,221.92

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

PAGINA : 15 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 327-2024, A NOMBRE DE MARIA JOSE MORAN MONTENEGRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 344-2023. 113867336 MORÁN MONTENEGRO MARÍA JOSÉ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	236.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 327-2024, A NOMBRE DE MARIA JOSE MORAN MONTENEGRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 344-2023. 113867336 MORÁN MONTENEGRO MARÍA JOSÉ	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,268.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 327-2024, A NOMBRE DE MARIA JOSE MORAN MONTENEGRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 344-2023. 113867336 MORÁN MONTENEGRO MARÍA JOSÉ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,589.19
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 332-2024, A NOMBRE DE KARLA GABRIELA SAZO MERLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 340-2023. 82014434 SAZO MERLOS KARLA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,626.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 332-2024, A NOMBRE DE KARLA GABRIELA SAZO MERLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 340-2023. 82014434 SAZO MERLOS KARLA GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,492.61
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 332-2024, A NOMBRE DE KARLA GABRIELA SAZO MERLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 340-2023. 82014434 SAZO MERLOS KARLA GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,024.66
	PAGO A NOMBRE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 284-2023 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 439-2024. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 419-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 419-2024.	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 : 16 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 419-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 419-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 419-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 419-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 419-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 419-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 419-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,176.38
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 17 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

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 Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	730.90
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	754.82
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	901.79
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	999.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51

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

PAGINA : 18 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

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 Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,119.85
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,131.32
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,536.52
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,632.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14

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

PAGINA : 19 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

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 Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,207.98
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,627.80
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,144.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,446.13
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,741.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,797.21
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,478.08

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

PAGINA : 20 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,228.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,816.34
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 082-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	191,702.00
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 199-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 199-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 199-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 199-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 199-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 199-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
3378381	TESORERIA NACIONAL		

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

PAGINA : 21 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 199-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 199-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 199-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,176.38
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT, NOTA DE DE DÉBITO NO. 80005 CON FECHA 05/02/2024 POR Q. 24.00. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 262-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 367-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	134,773.50
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 366-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	2,582.51
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL A NOMBRE IMPUESTO DE SALIDA-INGUAT-, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 377-2024 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DEL BANCO INDUSTRIAL, DE LA CUENTA IMPUESTOS DE SALIDA -INGUAT- SEGUN REQUISICIÓN NO. 424-2024 NOTA DE DÉBITO NO. 17613. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15.00
	Se solicita el pago de impuestos generados en aduana, por el envío de 317.5 kilos de material promocional desde la ciudad de Guatemala hacia Madrid, España, material promocional para la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2024) Madrid, España, según requisición No. 333-2024 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,171.13

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

PAGINA : 22 de 23
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 15:19.42
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**
TOTAL POR PROCESO

280,015.27

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	Contratación del servicio de telefonía fija E uno (E1) SIP (Session Initiation Protocol o protocolo de iniciación de sesión por sus siglas en inglés) para oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, según Contrato No. 22-2024, Resolución de Aprobación No. 76-2024-DG, requisición No. 6598-2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	240,000.00
83	Contratación de servicio de energía eléctrica suministrada en el edificio central de INGUAT, en el periodo del 24/12/2023 al 23/03/2024, según Contrato Administrativo No. 139-2023 y Resolución de Aprobación No. 206-2023-DG, según requisición No. 215-2024 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de suministro de energía eléctrica de la Oficina Regional V Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores 046696 y S35486, periodo del 22/11/2023 al 23/01/2024, facturas Serie D9181A7D No. 2238136497, Serie 71C0A76D No. 648430886, Serie 9526E764 No. 2802073952, Serie D02D3C88 No. 3188934613, según requisición No. 198-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,748.21
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 05/01/2024, al 05/02/2024, según requisición No. 242-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,845.81
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/01/2024 al 12/02/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 13/01/2024 al 13/02/2024, requisición No. 325-2024. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,590.47
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, según contadores: 0005932502 y 0005934034 del periodo de lectura del 02/01/2024 al 02/02/2024, según requisición No. 334-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	152.11

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

PAGINA : 23 de 23
FECHA : 4/03/2024
HORA : 15:19.42
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026 del periodo de lectura del 03/01/2024 al 03/02/2024, según requisición No. 335-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	925.13
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			416,261.73

TOTAL POR ENTIDAD 5,270,638.59