

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

PAGINA : 1 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un inmueble ubicado en el Departamento de Chiquimula, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, en un periodo del 01/04 al 31/12/2024, según Contrato No. 58-2024 y Resolución No. DJ-124-2024-DG, requisición No. 699-2024 165812737 ROSA ROSA DE LEMUS MILVIA ODETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,500.00
TOTAL POR PROCESO			49,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	Compra de 6 boletos aéreos nacionales con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Familiarización Aviturismo Mesoamericano, del 17 al 19/03/2024, según requisición No. 435-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,930.00
261	Compra de boletos aéreos con ruta Guatemala-Mérida, Yucatán, México-Guatemala para Cesar Lucas López, Vania Rodas Barrios, Oscar Tercero López, para la presentación de Semana Santa y Cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Mérida y Guatemala, según requisición No. 463-2024 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,762.78
262	Se solicita el pago del servicio de transporte en 2 buses para 25 pasajeros, para los participantes en la XXII Vuelta Ciclista Internacional Femenina a Guatemala, en recorridos pre y post etapa del 12 al 18 de marzo 2024, requisición No. 738-2024. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,990.00
263	Se solicita el pago del servicio de limpieza de los vidrios externos del edificio central del INGUAT, según requisición No.734-2024 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,950.00
267	Se solicita el pago de 80 galones de alguicida para las piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal y en el Centro Recreativo de los Trabajadores INGUAT -CRI-, Sipacate Escuintla, para su mantenimiento, requisición No. 744-2024. 690744K MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ARNOLDO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 : 2 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	Se solicita la compra de un boleto aéreo a nombre de Carlos Adrián Ramos Menjivar, ruta Guatemala-Mérida, Yucatán, México-Guatemala, salida el 6/3/2024 y retorno el 8/3/2024, para la presentación de Semana Santa y cultura de Guatemala junto a la rueda de negocios entre empresarios de Mérida y Guatemala, requisición No. 475-2024. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,254.25
269	Se solicita el pago de 10 tambos de tricloro de 110 lbs, para uso en las piscinas ubicadas en el Castillo de San Felipe Lara, Izabal y en el Centro Recreativo de los Trabajadores del INGUAT -CRI- en Sipacate, requisición No. 746-2024. 690744K MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ARNOLDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00
270	Se solicita el pago del servicio de lavado del piso de cemento de los sótanos I y II del edificio del INGUAT, con el fin de mejorar y mantener limpio los sótanos del edificio central de INGUAT, requisición No. 736-2024 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	23,627.50
280	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 21 al 22/03/2024, para Erzi Espinoza quien participará en Mesas y visitas técnicas en Flores, Peten, según requisición No. 675-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,155.00
281	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Pedro Sula, Honduras-Guatemala del 14 al 16/03/2024 para Ericka Guillermo Soto para participar en el CXXVII reunión ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo y LXXII reunión ordinaria del Consejo Directivo de CATA, según requisición No. 769-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,538.00
282	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de la Señorita Mariana Torres Fuentes, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, con fecha 22 de marzo 2024, para participar en la 1ra. participación de Mesa Departamental de Turismo de Petén, requisición No. 791-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,081.00
283	Compra de 100 unidades de jabón tipo espuma para uso de manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 678-2024 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,200.00
284	Compra de 500 galones de desinfectante, aromas varios Y 500 toallas de algodón para trapear, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 716-2024 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,375.00

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

PAGINA : 3 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Harris Whitbeck y Sebastian Aguilar, del 20 al 22/03/2024 para participar en visita a comunidades y reunión de mesa Técnica del Departamento del Petén, según requisición No. 772-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,300.00
291	Se solicita el pago del servicio de reparación, mantenimiento y readecuación de señal vial tipo bandera doble tablero en Sayaxché, Petén, según requisición No. 831-2024 41794087 LÓPEZ VÁSQUEZ JONATHAN ORLANDO	199 OTROS SERVICIOS	19,900.00
292	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala para Ericka Guillermo Soto el 1 de abril del 2024, para firma del contrato de publicidad, según requisición No. 805-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,105.00
294	Se solicita el pago de reparación de puerta automática de ingreso principal al Lobby del edificio central de INGUAT, según requisición No. 828-2024 5590167 VASQUEZ MORALES HECTOR HUMBERTO	199 OTROS SERVICIOS	2,950.00
295	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Nueva York-Guatemala-Nueva York para Hector Mauricio Ossa Aristizabal y Paula Giselle Carrera Levy de la Gira de Familiarización Aviturismo Mesoamericano, del 12 al 20/03/2024, según requisición No. 434-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,662.00
296	Se solicita el pago de 1 aire acondicionado mini split, el cual será instalado en la Oficina Regional de INGUAT en Flores, Petén, según requisición 794-2024. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,280.00
297	Se solicita el pago del servicio de un stand promocional, para la atención de los turistas que asistieron a la EXPO FERIA DE TAPACHULA, EDICIÓN 2024, que se realizó en Tapachula, Chiapas, México del 13 al 17/3/2024, con el objetivo de impulsar los destinos turísticos de Guatemala, requisición No. 840-2024. 577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
299	Se solicita el pago de compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala para Conrado Alarcón el 1/04/2024, acompañamiento a la Subdirectora para la firma de contrato de publicidad en San Salvador, El Salvador, según requisición No. 823-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,105.00
300	Se solicita la contratación del servicio de mantenimiento del aire de precisión que se ubica en el centro de datos del INGUAT, según requisición No. 651-2024. 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00

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

PAGINA : 4 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	Se solicita la contratación del servicio de 160 certificados o vales de regalo, por la cantidad de Q.150.00 cada uno, canjeables por productos de panadería o pastelería, que se obsequiarán a los trabajadores contratados bajo los renglones 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato que laboran en el INGUAT, según requisición No. 670-2024. 28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
306	Se solicita el pago del servicio de desinstalación en sede anterior y traslado e instalación de 4 equipos de aire acondicionados en nueva sede de la Oficina Regional del INGUAT en Flores, Petén, los cuales son propiedad del INGUAT, según requisición No. 873-2024 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
307	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 lonas vinílicas con logos del INGUAT y Gobierno de Guatemala, 1 lona vinílica con vectores de destinos turísticos, 4 vinil adhesivos sobre mupis de madera para identificación de parqueos, utilizados para el lanzamiento Visión y Estrategias 2024-2028 de INGUAT, según requisición No. 837-2024 928054 GONZALEZ JUAREZ GLORIA AMPARO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,252.00
308	Se solicita el pago de la compra de 2 oasis, 2 frigobar, 3 aires acondicionados, 1 refrigerador, electrodomésticos para uso del personal del INGUAT en el edificio central y en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT-CRI, según requisición No. 795-2024 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,940.00
309	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-352BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 900-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,160.00
310	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-349BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 880-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,018.00
311	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-962BBZ, modelo 2019, color gris oscuro, propiedad del INGUAT, según requisición No. 897-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,054.00
312	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-353BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 899-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,924.00
313	Compra de 200 dispensadores de cinta adhesiva, plástico, tamaño mediano, de sobremesa, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central del INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 679-2024	291 ÚTILES DE OFICINA	6,500.00

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

PAGINA : 5 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 2 vallas 10x14 mts. instaladas en la región del oriente del país, para divulgación de la campaña "Semana Santa" del 21 al 31 de marzo 2024, requisición N. 887-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,950.00
315	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de una valla publicitaria en Región Verapaces, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 21 al 31 de marzo 2024, requisición 891-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,975.00
316	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 46 refacciones y 46 almuerzos, en atención a la reunión Semana Santa Fronteras, realizado en el salón 14o. nivel de INGUAT, los días 18 y 19 de marzo 2024, requisición No. 842-2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,670.00
318	68229216 LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA Se solicita el pago del servicios de 40 desayunos, de cristalería, especial y de meseros proporcionados en la reunión de la mesa multisectorial de Turismo Sostenible, el 13 de marzo 2024, en el salón del 14o. Nivel de INGUAT, requisición No. 818-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,330.00
319	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-351BBV modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 877-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,496.00
322	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago de la compra de 1 sistema de videoconferencia el cual consta de 1 bocina marca JABRA, modelo Speak 750 y un sistema marca JABRA modelo PANACAST 50, la cual será utilizada por la Dirección General de INGUAT, para atender diversas reuniones virtuales, según requisición No. 922-2024	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,980.00
323	114926697 PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA Se solicita el pago de elaboración de alfombra de aserrín de 15 metros de largo por 3 metros de ancho realizado el 15/03/2024, en el atrio de la Iglesia de Panajachel, Sololá, según requisición No. 869-2024	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
324	90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO Se solicita el pago de compra de 80 galones de clarificador floculante líquido para piscinas, ubicadas en el Castillo San Felipe de Lara y en el Centro Recreativo de los Trabajadores de INGUAT-CRI, según requisición No. 886-2024	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,200.00
325	690744K MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ARNOLDO Se solicita el pago de la compra de 1 batería interstate, MT 35 al vehículo marca Hyundai, línea CRETA, placa O-349BBV, modelo 2018, color plateado, propiedad del INGUAT, según requisición No. 910-2024	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR		

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

PAGINA : 6 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	Se solicita el pago de la compra de 30 y 60 porta nombres, 15 porta hojas, 15 porta trifoliare y unifoliare e 40 identicadores de mesa, que serán utilizados para los diferentes eventos institucionales programadas por las diferentes unidades administrativas del INGUAT, incluyendo la presencia de marca, según requisición No. 883-2024 90546520 VIAL PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,840.00
327	Se solicita el pago del servicio de taller de 3 alfombras de aserrín en Antigua Guatemala, los días 18/2/2024, 24 y 26/3/2024, en el marco de la Época de Cuaresma y Semana Santa 2024, requisición No. 911-2024. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	13,600.00
328	Se solicita el pago del servicio de impresión en lona de vinil a full color sobre PVC con estructuras metálicas, con imagen de destino turístico de Tikal, instalado en la Frontera de Valle Nuevo, Jutiapa, para darle la bienvenida a los turistas salvadoreños, según requisición No. 918-2024 99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.11
329	Se solicita el pago de 6 almuerzos para la reunión de trabajo de Estrategias de Mercadeo, realizado en el salón de reuniones del 3er nivel de INGUAT el 13/03/2024, según requisición No. 907-2024 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
333	Se solicita el servicio de impresión de 50,000 formularios para el pago del impuesto del 10% sobre hospedaje, numerados del 850,001 al 900,000, para uso de la Sección de Cobros y dar cumplimiento a la administración de los recursos financieros del INGUAT. requisición No. 767-2024. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,750.00
334	Se solicita el pago de la compra de 1 batería para la motocicleta XR 150 L, marca Honda, modelo 2018, placa M-384FWD, propiedad del INGUAT, según requisición No. 917-2024 44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
338	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4 * 4 TURBO, modelo 2017, placa O-205BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 904-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,840.00
339	Se solicita el pago de 1,000 gorras promocionales con logos bordados en la parte delantera y posterior redes sociales, que serán utilizadas para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 932-2024 24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
340	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, Línea Hilux, modelo 2013, color super blanco II, placa O-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 929-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,211.64

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

PAGINA : 7 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	<p>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Nissan, línea Frontier, modelo 2015, color blanco, placa O-752BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 928-2024</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,450.00
342	<p>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4*4 TURBO, modelo 2019, color blanco, placa O-960BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 901-2024</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,085.00
343	<p>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 roll ups banners a full color, con imágenes de aviturismo, utilizadas en el Festival Mesoamérica de Aviturismo realizado en Panajachel, 3 vinil adhesivo a full, incluye mantenimiento y pintura de valla de destinos turísticos con la campaña Guatemala Yo Exploro Mi País , instalados en las vallas exteriores del edificio INGUAT, según requisición No. 913-2024</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,072.00
344	<p>119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago por servicio de mantenimiento a la motocicleta XR 150 L, marca Honda, modelo 2018, placa M-384FWD, propiedad del INGUAT, según requisición No. 963-2024</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	405.00
345	<p>44128525 BIXCUL TUY BAUDILIO Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Perú-Guatemala-Perú para Diana Nancy Tamiko Ynouye Tello, del 11 al 21 de marzo del 2024, quien participo del Adventure Travel Trade Association en visita técnica de inspección de destino, conferencista en el Festival Mesoamericano de las Aves y en la Gira de Familiarización Aviturismo Mesoamericano, según requisición No. 792-2024</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,418.00
346	<p>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de todo que incluye montaje y desmontaje para el Festival de Cuscún, Muni Guate realizado los días 9 y 10 de marzo del 2024 en la Plaza del Obelisco Ciudad de Guatemala, según requisición No. 889-2024</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
349	<p>38475073 TOLDOS VISION, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de apoyo Delegación Auditoría México, realizado el 4 de abril de 2024, para 6 personas, para la promoción turística de la Antigua Guatemala, requisición No. 962-2024.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
350	<p>91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE Se solicita el pago por la publicación en el Diario de Centro América, del Estado de Resultados del INGUAT, ejercicio fiscal 2023, requisición No. 925-2024.</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
351	<p>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Se solicita el pago por la publicación en el Diario de Centro América, del Balance General del INGUAT, ejercicio fiscal 2023, requisición No. 927-2024.</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40

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

PAGINA : 8 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
352	Se solicita el pago del servicios de 60 cenas para los asistentes, decoración floral, salón y mobiliario, proporcionado en el Festival Mesoamericano de Aviturismo, el 13/3/2024 en el Hotel Jardines del Lago, Panajachel, Sololá, requisición No. 973-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,120.00
	4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO		
353	Se solicita el pago del servicio de pantalla led y equipo de audio, utilizado en la reunión de la mesa departamental de turismo en Panajachel, Sololá, realizado en Hotel Jardines del Lago el 26 de marzo 2024, requisición No. 972-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
	67322034 DE LEÓN GARCÍA ESVYN YOVANY		
354	Se solicita el pago por la publicación en el Diario de Centro América, del Estado de Flujo de Efectivo del INGUAT, del 01/01/2023 al 31/12/2023, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
356	Se solicita el pago del servicio de 150,000 impresiones en banner web, para divulgación de la campaña "Semana Santa" del 11 al 31 de marzo 2024, requisición No. 959-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
	103357068 CORPORACION NOTICIAS CENTRALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
359	Se solicita el pago de la impresión de tarjetas de presentación que serán utilizadas para las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo para Harris Whitbeck, Mariana Torres, Sebastian Aguilar, Luisa Fernanda Rodríguez, Erzi Espinoza, Melissa Smith y Beatriz Cruz, según requisición No. 1004-2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,128.00
	67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA		
360	Se solicita el pago de la compra del boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa del 20 al 22/03/2024, para el acompañamiento comunicacional en mesa departamental y visita turismo comunitario, según requisición No. 875-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,650.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
361	Se solicita el pago por el servicio de elaboración de 20 set de caminos de mesa, 25 set de 4 posavasos y 20 llaveros paloma de la paz, para ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho superior a: Presidente de la República de Guatemala, Embajadores, Representantes de Organizaciones Internacionales, requisición No. 1009-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
	111639948 THE HANDMADE LAB		
362	Se solicita el pago por impartir 32 horas del curso de capacitación Turismo Sostenible, del 18 al 21 de marzo 2024, en modalidad presencial para estudiantes de colegios del área de Rio Dulce, en Livingston, Izabal, con el propósito de elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 964-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,600.00
	7941560 VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI		

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

PAGINA : 9 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	Se solicita el pago por impartir 12 horas del curso de capacitación Anfitrión Turístico a personal de diferentes instituciones que laboran en las aduanas: Pedro de Alvarado el 18/03/2024, San Cristóbal el 19/03/2024, Valle Nuevo 20/03/2024, requisición No. 992-2024. 69356599 MONROY LUIS GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
364	Se solicita el pago por impartir 12 horas del curso de capacitación Emprendimiento, dirigido a representantes de la comunidad de las Lisas los días 9 y 10 de abril 2024, en playa las Lisas Chiquimula, Santa Rosa, con el objeto de elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 982-2024. 35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
365	Se solicita el pago del servicio de recarga de 90 extintores del edificio central del INGUAT, Mercado de Artesanías, Aeropuerto Internacional La Aurora, Delegación del INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Museo de Estanzuela, Zacapa y Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, requisición No. 980-2024. 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,065.00
367	Se solicita el pago del servicio de transporte de personas en Cuaresma y Semana Santa 2024 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, correspondiente al Plan de Movilidad durante Antigua Peatonal, en 2 buses los días, 24, 28, 29 y 30 de marzo del 2024, requisición No. 974-2024. 514471K MENDEZ RAYMUNDO MANUEL DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00
368	Se solicita el pago de 150 sacos de aserrín en distintos colores para realización de alfombra frente a las instalaciones del edificio INGUAT, el 10 de marzo 2024, en el marco de actividades realizadas durante la época de Cuaresma y Semana Santa, requisición No. 1020-2024. 79016006 PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,500.00
369	Se solicita el pago de 89 sacos de aserrín en distintos colores para realización de alfombra en el Palacio Nacional de la Cultura, el 18 de marzo 2024, por época de Cuaresma y Semana Santa, requisición No. 1028-2024. 79016006 PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,010.00
370	Se solicita el pago de 180 camisas polo unisex con logotipo, las cuales fueron proporcionadas al personal de apoyo en Semana Santa para que los visitantes extranjeros y locales los pudieran identificar con facilidad. Requisición No. 998-2024. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	16,200.00
371	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, toldos, iluminación, decoración floral utilizado en el Festival del Equinoccio de Primavera en Uaxactún, Flores, Petén, el 20/3/2024, requisición No. 977-2024. 3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO	199 OTROS SERVICIOS	9,950.00

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

PAGINA : 10 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	Se solicita el pago de la elaboración de una alfombra de aserrín de 7 metros de largo por 2 metros de ancho, en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, realizadas durante la Semana Santa 2024, requisición No. 1006-2024. 79016006 PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
373	Se solicita el pago del servicio de elaboración de una alfombra de aserrín de 10 metros de largo por 2 de ancho, frente al edificio del INGUAT, en el marco de las actividades realizadas durante la Semana Santa 2024. Requisición No. 1005-2024. 79016006 PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
374	Se solicita el pago de la elaboración de una alfombra de aserrín, de 4 metros de largo por 2,5 metros de ancho, en el Portal de la Sexta, en el marco de las actividades realizadas durante la Semana Santa 2024, requisición No. 1008-2024. 79016006 PEREZ AGUIRRE MARIA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
375	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y toldos, utilizado en el Festival de la Identidad Petenera, el 13/3/2024 en Ciudad Isla de Flores, Petén, requisición No. 994-2024. 71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	199 OTROS SERVICIOS	7,400.00
376	Se solicita el pago por servicio de alquiler de mobiliario y equipo, utilizado en el Festival de la Cuaresma en Retalhuleu, el 24/3/2024, requisición No. 1010-2024. 33832951 RAMOS ORDÓÑEZ LINDA CELESTE	199 OTROS SERVICIOS	6,345.00
377	Se solicita el pago de circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) instalados en el sótano 1 y nivel 3 del edificio central del INGUAT, según requisición No. 991-2024. 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,900.00
380	Se solicita el pago de la compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Héctor Jeovany Ibáñez Alvarez, del 21 al 22/03/2024, para la cobertura comunicacional en mesa departamental y visita de turismo comunitario, según requisición No. 799-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,546.00
381	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala para Melisa Amenabar Perdomo y Myriam Beatriz Cruz, del 7 al 12 de abril del 2024, quienes participaran en la Feria Internacional SEATRADE CRUISE GLOBAL 2024, según requisición No. 753-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,998.00
382	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para Alan Rodolfo Vargas Barrios del 8 al 10/04/2024 y Vivian Gabriela Welches Juarez del 8 al 11/04/2024, quienes realizarán visita de campo para mantenimiento de señales tipo puente en la frontera El Ceibo, Petén, según requisición No. 844-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,456.00

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

PAGINA : 11 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	Se solicita el pago de análisis de suelo par ala reparación de la carretera de ingreso al Parque Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, para brindar las características mecánicas del mismo y así poder proponer materiales adecuados para el mantenimiento mencionado, según requisición No. 1012-2024 41257197 FIGUEROA RODAS CRISTIAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,723.75
385	Se solicita el pago de servicio de transporte para el traslado de niños y adultos desde Santa Bárbara, Suchitepéquez hacia el Congreso de la República, Palacio Nacional de la Cultura y Museo Nacional de Arte Maya en Ciudad de Guatemala, y viceversa, el 10/04/2024, según requisición No. 1036-2024 74232029 MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
386	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones proporcionadas en la reunión de la mesa de alto nivel-AILA-, el 4/4/2024, en salón 14 nivel de INGUAT, requisición No. 1047-2024. 68229216 LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
387	Se solicita el pago del servicio de 62 almuerzos, mobiliario y salón en atención al evento Mesa Departamental de Turismo en Panajachel, Sololá, el 26/3/2024 en el Hotel Jardines del Lago, requisición No. 1050-2024. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,220.00
388	Se solicita el pago de 70 sacos de viruta teñida de 25 libras para elaboración de alfombra procesional en la calle de Arco de Correos el mates 16 de marzo 2024, solicitado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de Correos de Guatemala, requisición No. 1068-2024. 30454956 VÁSQUEZ ENRÍQUEZ LUDWING IVÁN	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,250.00
389	Se solicita el pago del servicio de tarima reforzada, para el egreso e ingreso de la procesión de la imagen del Señor Sepultado de la Iglesia de la Recolección, el 29/3/2024, requisición No. 1030-2024. 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	4,760.00
390	Se solicita el pago por el servicio de realización del taller de alfombras de aserrín, de 10 metros de largo por 2 de ancho, el 24 de marzo 2024 en sede Regional INGUAT Quetzaltenango, Quetzaltenango, requisición No. 1034-2024. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
391	Se solicita el pago del servicio de realización del taller de alfombras de aserrín, de 10 metros de largo por 2 de ancho, que fue realizado el 17 de marzo 2024 en Huehuetenango, requisición No. 1022-2024. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
392	Se solicita el pago de 1 espectáculo de luces pirotécnicas de 8 minutos de duración, utilizados en la Feria Titular de Quinto Viernes de Cuaresma el 9 de marzo 2024, en el municipio de San Pedro Necta, Departamento de Huehuetenango, requisición No. 1023-2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 : 12 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS Se solicita el pago del servicio de 2 vallas en la región de Las Verapaces, para la divulgación de información de la campaña de Semana Santa, del 18 al 31 de marzo 2024, requisición No. 1025-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,143.75
394	42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio seis vallas instaladas en la región del pacífico, para divulgación de información de la campaña de Semana Santa, del 18 al 31 de marzo 2024, requisición No. 1027-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,364.00
395	42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 15 cubetas de pintura latex de color blanco puro y 15 cubetas color azul, la cual será utilizada para pintar las instalaciones de la frontera Valle Nuevo, requisición No. 1041-2024.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,501.00
397	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Chile-Nueva York-Guatemala para Harris Whitbeck de 7 al 17/04/2024, para la participar en el Encuentro entre Ministros y Altas Autoridades de Turismo y Ejecutivos de Aerolíneas de las Américas en Santiago Chile y Asamblea General de las Naciones Unidas sobre turismo en Nueva York, según requisición No. 1065-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,725.00
398	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 10 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Familiarización de California el día 17/4/2024, para promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de las agencias de viajes mayoristas y minoristas, según requisición No. 961-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,580.00
399	6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Influenciadores Costa Rica el 15/04/2024, promocionar a Guatemala a nivel internacional, al mercado centroamericano a través de la publicación de material audiovisual en redes sociales, según requisición No. 868-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,560.00
401	6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, tipo Pick Up, modelo 2017, placa O202BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1060-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,040.81
402	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, tipo Pick Up, modelo 2017, color blanco, placa O-198BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1053-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,081.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 43
FECHA : 2/05/2024
HORA : 6:33.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	Se solicita el pago de servicio de mantenimiento al vehículo marca Nissan, línea Frontier, tipo Pick Up, modelo 2015, color blanco, placa O-752BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1052-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,214.00
404	Se solicita el pago de alquiler de mobiliario y equipo para el Festival de la Cuaresma realizado el día 25/03/2024 en Mazatenango, Suchitepéquez, según requisición No. 1061-2024 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
405	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota, línea Hi-Lux, tipo pick-up, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG, propiedad del INGUAT, requisición No. 1051-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,946.48
406	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50 DBL, tipo pick-up, modelo 2017, color blanco, placas O-326BBY, propiedad del INGUAT, requisición No. 1056-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,805.00
407	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, línea Hi-Lux, tipo pick up, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-965BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 1057-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,019.00
408	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 1054-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,940.71
409	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala, Puerto Barrios, Izabal-Guatemala para Erzi Marleni Espinoza Flores, del 19 al 21/04/2024 para participar en la actividad del Día de la Tierra y en la Mesa departamental de Izabal, según requisición No. 990-2024 722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,086.00
410	Se solicita el pago de compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Acapulco-Nueva York-Guatemala para Sebastián Andres Aguilar Mendizábal, del 8 al 17/04/2024 para participar en la Feria Internacional denominada Tianguis Turístico 2024 y acompañamiento al señor Director General en la Asamblea General de ls Naciones Unidas sobre el turismo en Nueva York, según requisición No. 1098-2024 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,283.00
411	Se solicita el pago del servicio de desmontaje de imagen institucional anterior y resane de paredes y columnas, así como limpieza y retiro de basura en instalaciones de la Aduana Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, lugar donde se encuentra la Oficina de Información Turística del INGUAT, según requisición No. 1082-2024	199 OTROS SERVICIOS	14,750.00

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

PAGINA : 14 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
412	<p>74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Se solicita el pago de la compra de 12 chapas de 2 1/2 pulgadas de metal para mantener en existencia para las diferentes solicitudes que se realizan a la Sección de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 1085-2024</p>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,300.00
413	<p>834300 COJULUN GARCÍA DE GALICIA SILVIA LETICIA</p> <p>Se solicita el pago de las reparaciones de blower de la fosa séptica del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal y del panel de control (instalación eléctrica para el funcionamiento del blower de la fosa séptica, según requisición No. 1083-2024</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,800.00
413	<p>97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Se solicita el pago de las reparaciones de blower de la fosa séptica del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal y del panel de control (instalación eléctrica para el funcionamiento del blower de la fosa séptica, según requisición No. 1083-2024</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,780.00
414	<p>97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Se solicita el pago del servicio de aplicación de pintura en las instalaciones de la Aduana de Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, lugar donde se ubica la oficina de Información Turística del INGUAT, con el objetivo de mejorar las instalaciones el cual es utilizado por turistas nacionales y extranjeros, requisición No. 1086-2024.</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,794.13
415	<p>74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-350BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 1091-2024.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,565.00
416	<p>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</p> <p>Se solicita el pago del servicio de instalación de película decorativa de privacidad, en las ventanas del tercer nivel del edificio del INGUAT, con el objetivo de mejorar la imagen confort y seguridad de las oficinas, requisición No. 1095-2024.</p>	199 OTROS SERVICIOS	19,900.00
417	<p>95451730 REVESTIMIENTOS DECORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Se solicita el pago de la realización del taller de alfombras de aserrín de 15 metros de largo por 2 de ancho, que fue realizado el 8/03/2024 en el Templo de la Transfiguración, Quetzaltenango, según requisición No. 1108-2024</p>	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
418	<p>90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO</p> <p>Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Puerto Barrios, Izabal-Guatemala para Harris Whitbeck y Sebastián Aguilar del 19 al 21/04/2024, para la participación en la actividad denominada Día de la Tierra y en la Mesa Departamental de Izabal, según requisición No. 999-2024</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,922.00
	722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
419	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Juan Elman y Daniele Volpe integrantes de la Gira de apoyo Gatopardo del 17 al 19/04/2024, según requisición No. 986-2024 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,140.00
420	Se solicita el pago de la decoración floral de la Oficina Regional INGUAT, ubicada en Quetzaltenango en el marco de las actividades de Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1097-2024 24206903 CHAJCHAL IXCOLIN VILMA JEANNETTE	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
421	Se solicita la compra de 750 bolsas de 10 libras y 225 limpiadores para vidrio, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 945-2024. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,700.00
421	Se solicita la compra de 750 bolsas de 10 libras y 225 limpiadores para vidrio, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 945-2024. 62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00
422	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Sao Paulo, Brasil-Guatemala para Glenda Patricia Girón Morán de de León del 13 al 18/04/2024, para participar como delegada del INGUAT en la Feria World Travel Market Latam, según requisición No. 1140-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,333.00
424	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Luisa Rodríguez Quiroa, ruta Guatemala-New York, Estados Unidos de América-Guatemala, salida el 13/4/2024 y retorno el 17/4/2024, acompañamiento comunicacional en la semana de la Sostenibilidad en la Organización de las Naciones Unidas, requisición No. 1115-2024. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,200.00
425	Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, ruta Guatemala-Izabal-Guatemala, salida el 19/4/2024 y retorno el 21/4/2024, cobertura comunicacional en el Festival de la Tierra, en Río Dulce, Izabal, requisición No. 1014-2024 722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,086.00
426	Se solicita el pago del servicio de 70 cenas servidas, alquiler de mobiliario y bebidas naturales ilimitadas para la cena y presentación de destino realizada posterior al evento de CATM, el 21/04/2024, en el Museo de Arte Maya, Arqueología y Etnología, según requisición No. 1138-2024 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,400.00

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

PAGINA : 16 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	Se solicita el pago del servicio de coffee break para 15 personas, participantes en la presentación de destino Guatemala del segmento de cultura y bienestar a empresarios internacionales de Houston realizada el 18/04/2024 en las instalaciones del INGUAT, según requisición No. 1120-2024 33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,047.74
428	Se solicita el pago de 200 kits de cacao y dulces tradicionales de Guatemala para empresarios y medios de comunicación, participantes en la presentación de destino posterior a CATM realizado el 21/04/2024, según requisición No. 1117-2024 56796390 ALVARADO ALEJOS JOSÉ CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,116.00
429	Se solicita el pago por compra de 4 llantas 215/70 R15 Hankook RA 18 8 PLI al vehículo marca Suzuki, Línea JIMNY, modelo 2014, placa O-914BBS, color blanco negro, según requisición No. 1099-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,548.00
431	Compra de a boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami Florida, Estados Unidos-Guatemala del 15 al 19/04/2024 para Ana Melisa Amenabar Perdomo de Smith, quien participará en la Feria Internacional CLIA 360, 2024, según requisición No. 797-204 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,879.00
432	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Influenciadores de California del 12 al 13/04/2024, según requisición No. 908-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,337.00
433	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Gatopardo". realizado del 17 al 22 de abril 2024, para 2 personas, para la promoción de Guatemala como destino turístico al mercado mexicano e internacional, requisición No. 1116-2024. 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
434	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los 4 integrantes de la gira de apoyo "Alo's en casa", el 12/4/2024, para la promoción cultural de Guatemala al mercado internacional, especialmente al sur de América e incentivar la visita al país, requisición No. 1119-2024. 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,781.00
435	Se solicita el pago de los servicios pantalla led, equipo de audio y decoración floral, proporcionados en la reunión de la mesa departamental de turismo, en el hotel Paraíso Rio dulce, Izabal, el 20/4/2024, requisición No. 1128-2024. 8265569 CERVANTES FRACES MARIVEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,800.00
436	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Mariana Torres, ruta Guatemala, São Paulo, Brasil-Guatemala, salida el 13/4/2024 y retorno el 18/4/2024, por la participación en la feria internacional WTM LATAM Brasil 2024, requisición No. 1127-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,333.00

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

PAGINA : 17 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de once (11) boletos aéreos, para los integrantes de la gira de familiarización "Riqueza natural y aventura maya", ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 20 al 21 de abril, para promoción del destino turístico del país al mercado internacional a través de agencias mayoristas de viajes, requisición No. 1125-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,689.55
438	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Liza Morales, ruta Guatemala- São Paulo, Brasil-Guatemala, salida el 13/4/2024 y retorno el 18/4/2024, para la participación en la feria internacional WTM LATAM Brasil 2024, requisición No. 1129-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,333.00
439	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de dos boletos aéreos, a nombre de Peter Emlyn Owen, Evan Mitchell Kay, integrantes de la gira de influenciadores de Los Ángeles, California y Miami, Florida, Estados Unidos de América, del 7 al 14 de abril 2024, para obtener promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de la redes sociales de los influenciadores participantes en dicha gira, requisición No. 1171-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,979.00
440	65660595 RUIZ JUAREZ MARK Se solicita el pago de la compra de 8 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala de la Gira de Prensa Riqueza en Guatemala, del 20 al 21/04/2024, según requisición No. 1126-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,946.67
441	527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de transporte para 30 maestro filarmónicos que amenizan el Cortejo Procesional del Viernes Santos, saliendo de la ciudad de Guatemala hacia San Pedro, San Marcos el día 29/03/2024 y retornando a la ciudad de Guatemala el 30/03/2024, según requisición No. 1165-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00
442	90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 7 tarjetas monto variable institucional, que serán brindadas como obsequio al personal secretarial bajo el renglón 011 y 022 en cumplimiento al Artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1100-204	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
443	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cuatro pantallas instaladas en la región pacífico, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 16/3/2024 al 15/4/2024, para orientar a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1163-2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,960.00
	31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
444	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 8 segmentos y 44 spots, para divulgación de la campaña de "Semana Santa" del 1 al 26 de marzo 2024, para orientar a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1136-2024. 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
445	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux modelo 2013, color blanco, placa O-830BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1124-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,190.00
446	Se solicita el pago de renovación de membresía de consulta a la Legislación de Guatemala y servicio de actualización a través de Juris Collection en el internet para 4 usuarios por un periodo de 12 meses, según requisición No. 1177-2024 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
447	Se solicita el pago del servicio de transporte de personas para el traslado de integrantes de la Banda Musical Pedro Molina de Coatepeque, desde Coatepeque, Quetzaltenango hacia el Mercado de Artesanías zona 13 y Palacio Nacional de la Cultura zona 1 de la ciudad de Guatemala, con retorno a Coatepeque, Quetzaltenango el 23/04/2024, requisición No. 1159-2024 74232029 MEDINA DE LEÓN JUAN MIGUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,200.00
448	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital, a través de 200,000 impresiones en Spotify, audios o videos de 20 a 30 segundos, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 19 al 31/3/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1169-2024. 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
449	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 400,000 impresiones de splash y 6,667 vistas de video, plataforma Wayfree, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 18 al 31/3/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1168-2024. 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,710.40
450	Se solicita la compra 20 bombillas led, 12 lámpara contra polvo, 12 reflector para exterior, 10 lámparas led, fueron colocadas en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, según requisición No. 1151-2024 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,075.20
451	Se solicita el pago de 23 cubetas de pintura latex gris, se utilizará para pintar las instalaciones de las delegaciones de INGUAT, en el interior del país, requisición No. 1142-2024. 5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,715.25

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

PAGINA : 19 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
452	Se solicita el pago de 3 paneles led para ser instalados en la delegación de Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 1147-2024 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,305.00
453	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de 19 cortinas color café de tela, del 3er nivel de las oficinas centrales del INGUAT, según requisición No. 1135-2024 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00

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 30 de marzo del 2024 para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 1141-2024 76688461 AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	112 AGUA	7,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,518,168.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	Compra de 300 bolsas de detergente en polvo de 9 kilogramos, que serán distribuidas por las Oficinas Regionales en los Departamentos, para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, según requisición No. 585-2024 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,820.00
221	Se solicita la compra de cinco (5) Escáner para digitalización de diversos tipos de documentos por diferentes unidades: Dirección Administrativa Financiera, Sección de Compras, Sección de Acciones de Personal y Departamento de Tecnología de Información, según requisición No. 482-2024. 8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,750.00
222	Se solicita la compra de 1,700 guantes de hule, que serán distribuidos por las Oficinas Regionales en los Departamentos, para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, según requisición No. 575-2024. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,540.00

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

PAGINA : 20 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
223	se solicita la compra de 685 escobones plásticos, que serán distribuidos por las Oficinas Regionales en los Departamentos, para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, según requisición No. 579-2024. 92306004 LOS CHARCOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,754.70
271	Contratación de una empresa que preste el Servicio de Fumigación y Control de Plagas (insectos y roedores) para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. y sus delegaciones en el interior del país, por un periodo de 9 meses, según requisición No. 590-2024 38898063 GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	199 OTROS SERVICIOS	39,000.00
277	Adquisición de 750 rollos de bolsas de 30 unidades, material para stock de almacén general y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 569-2024. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,300.00
279	Adquisición de 1,500 paquetes de Vasos Desechables de 25 unidades, para stock del Almacén General del Instituto Guatemalteco de Turismo, para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 676-2024. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,875.00
286	Adquisición de 10,000 bolsas ecológicas con agarrador, para promocionar Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 680-2024 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	64,300.00
287	Adquisición de 3 planeras, 9 sillas tipo presidente, 5 escritorios, 14 estanterías industriales y 2 sillas de espera, para uso de las distintas unidades administrativas que conforman el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el edificio central, según requisición No. 605-2024 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,398.09
288	Adquisición de 2 armario de metal con persiana, 1 destructora de papel de 9 galones de capacidad de cesto y 2 destructoras de papel de 13 galones, para uso de las distintas unidades administrativas que conforman el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el edificio central, según requisición No. 605-2024 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,166.00
290	se solicita la contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Influenciadores de California, del 7 al 14 de abril de 2024, para 7 personas, con el objeto de promocionar Guatemala como destino turístico al mercado internacional a través de contenido audiovisual en las principales redes sociales, requisición No. 759-2024. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,000.00

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

PAGINA : 21 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
293	Contratación de los servicios profesionales de una persona individual o jurídica para que realice el estudio hidrogeológico para la habilitación del pozo existente o la perforación de un pozo mecánico en las instalaciones del Mercado de Artesanía, zona 13 ciudad de Guatemala, según requisición No. 729-2024 7948859 JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	39,000.00
321	Se solicita la contratación de servicios profesionales para la elaboración del diseño, planificación y planos para el mejoramiento orientado a la adecuación integral de facilidades turísticas, orientada a diseñar y reestructurar la actual museografía del Museo de Paleontología y Arqueología, Ingeniero Roberto Woolfolk Saravia, según requisición No. 718-2024. 73911615 DIAZ GARCIA CLAUDIA EMPERATRIZ	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,200.00
331	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización Riqueza Natural y Aventura Maya, del 19 al 22 de abril de 2024, para 11 personas, con el objetivo de de promocionar destinos turísticos de Guatemala a nivel Internacional, a Agencias de Viajes de Mayoristas, requisición No. 750-2024. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	66,400.00
332	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Riqueza en Guatemala, del 19 al 22 de abril de 2024, para 8 personas, para la promoción de Guatemala como destino turístico al mercado internacional, requisición No. 752-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,700.00
335	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa Encanto de Guatemala, del 19 al 22 de abril de 2024, para 03 personas, para la promoción de Guatemala como destino turístico al mercado internacional, requisición No. 751-2024. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,600.00
336	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de familiarización Encanto Natural y Cultural de Guatemala, del 19 al 22 de abril de 2024, para 09 personas, para la promoción de destino turístico de Guatemala a agencias de viajes y mayoristas internacionales, requisición No. 749-2024. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,300.00
337	Se solicita el servicio de implementación de una losa de concreto, en el área donde se ubican los comerciantes, que ofrecen diversos productos al visitante del Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, es necesario que el entorno del mismo cuente con espacios agradables y así brindarle al turista una estadía cómoda en el sitio, requisición No. 832-2024 31935583 PELAEZ LOPEZ MELVIN EDUARDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00

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

PAGINA : 22 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	Se solicita el servicio de implementación de una losa de concreto, en el área donde se ubican los comerciantes, que ofrecen diversos productos al visitante del Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, es necesario que el entorno del mismo cuente con espacios agradables y así brindarle al turista una estadía cómoda en el sitio, requisición No. 832-2024 31935583 PELAEZ LOPEZ MELVIN EDUARDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	78,750.00
347	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Influenciadores Costa Rica el 15 de abril del 2024, para 3 personas, según requisición No. 866-2024 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,100.00
355	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Apoyo Delegación Australiana, el 17 de abril de 2024, para 15 personas. para promoción del destino turístico de Guatemala al mercado internacional, requisición No. 798-2024. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,999.00
357	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización de California, del 15 al 20 de abril de 2024, para 11 personas, para promoción de los principales destinos de Guatemala a través de las agencias de viajes mayoristas y minoristas que participan en la Gira, requisición No. 935-2024 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,600.00
366	Contratación de servicio de impresión e instalación de cenefa con diseño y logotipo para la Sede Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, con el objetivo de impulsar los destinos turísticos de Guatemala, para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, requisición No. 812-2024. 93805845 IDEAS DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,500.00
379	Adquisición de cinco (5) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala-Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Ciudad de Guatemala, para participar en la Feria Internacional de Turismo ARABIAN TRAVEL MARTKET, (ATM) 2024, con el objetivo de posesionar a Guatemala como un destino cultural de primer orden mundial destacando sus bellezas naturales, culturales, requisición No. 981-2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65,004.00
TOTAL POR PROCESO			878,306.79

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

PAGINA : 23 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	Se solicita el pago de la liquidación del evento Contratación de una Persona Individual o Jurídica para que realice Trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Plaza Central del Primer Nivel del Edificio Central de INGUAT, según Contrato No. 257-2021 Resoluciones de Aprobación No. 261-2021-DG y No. 2088-2022-DG, requisición No. 839-2024. 49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	185,088.22
358	Contratación de seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y de seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial para el personal contratado con cargo al renglón 011, Personal Permanente del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. en el periodo del 14/04 al 31/12/2024, según Contrato No. 60-2024 y Resolución No. DJ-126-2024-DG, requisición No. 970-2024 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	403,253.11

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial y/o actividades laborales para el "Personal Permanente" del renglón 011 del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- del 01 al 13 de abril 2024, según Contrato No. 162-2023 y Resolución de Aprobación No. 241-2023-DG, requisición No. 965-2024 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,593.86

TOTAL POR PROCESO 604,935.19

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1048-2024, A NOMBRE DE GERARDO PADILLA AROCH, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 09 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 91-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 091-2024. 17009189 PADILLA AROCH GERARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.70

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

PAGINA : 24 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1048-2024, A NOMBRE DE GERARDO PADILLA AROCH, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 09 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 91-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 091-2024. 17009189 PADILLA AROCH GERARDO	73 BONO VACACIONAL	4,576.07
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1048-2024, A NOMBRE DE GERARDO PADILLA AROCH, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 09 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 91-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 091-2024. 17009189 PADILLA AROCH GERARDO	71 AGUINALDO	5,720.08
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1175-2024, A NOMBRE DE KARIN SIOMARA SANTOS DIEGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 94-2024. 34158278 SANTOS DIEGUEZ DE ALONSO KARIN SIOMARA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1175-2024, A NOMBRE DE KARIN SIOMARA SANTOS DIEGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 94-2024. 34158278 SANTOS DIEGUEZ DE ALONSO KARIN SIOMARA	73 BONO VACACIONAL	2,759.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1175-2024, A NOMBRE DE KARIN SIOMARA SANTOS DIEGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 94-2024. 34158278 SANTOS DIEGUEZ DE ALONSO KARIN SIOMARA	71 AGUINALDO	3,449.80
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1175-2024, A NOMBRE DE KARIN SIOMARA SANTOS DIEGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 94-2024. 34158278 SANTOS DIEGUEZ DE ALONSO KARIN SIOMARA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,425.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1175-2024, A NOMBRE DE KARIN SIOMARA SANTOS DIEGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 94-2024. 34158278 SANTOS DIEGUEZ DE ALONSO KARIN SIOMARA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,560.04
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1175-2024, A NOMBRE DE KARIN SIOMARA SANTOS DIEGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 94-2024. 34158278 SANTOS DIEGUEZ DE ALONSO KARIN SIOMARA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,591.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 784-2024, A NOMBRE DE KEVIN ALEXANDER LUCERO REVOLORIO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 77-2024. 105468290 LUCERO REVOLORIO KEVIN ALEXANDER	73 BONO VACACIONAL	590.16

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

PAGINA : 25 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 784-2024, A NOMBRE DE KEVIN ALEXANDER LUCERO REVOLORIO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 77-2024. 105468290 LUCERO REVOLORIO KEVIN ALEXANDER	71 AGUINALDO	737.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 784-2024, A NOMBRE DE KEVIN ALEXANDER LUCERO REVOLORIO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 77-2024. 105468290 LUCERO REVOLORIO KEVIN ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,807.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 784-2024, A NOMBRE DE KEVIN ALEXANDER LUCERO REVOLORIO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 77-2024. 105468290 LUCERO REVOLORIO KEVIN ALEXANDER	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 784-2024, A NOMBRE DE KEVIN ALEXANDER LUCERO REVOLORIO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 77-2024. 105468290 LUCERO REVOLORIO KEVIN ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,141.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 785-2024, A NOMBRE DE ALEX EDUARDO RUANO MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 79-2024. 105092541 RUANO MUÑOZ ALEX EDUARDO	73 BONO VACACIONAL	590.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 785-2024, A NOMBRE DE ALEX EDUARDO RUANO MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 79-2024. 105092541 RUANO MUÑOZ ALEX EDUARDO	71 AGUINALDO	737.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 785-2024, A NOMBRE DE ALEX EDUARDO RUANO MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 79-2024. 105092541 RUANO MUÑOZ ALEX EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,162.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 785-2024, A NOMBRE DE ALEX EDUARDO RUANO MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 79-2024. 105092541 RUANO MUÑOZ ALEX EDUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00

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

PAGINA : 26 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 785-2024, A NOMBRE DE ALEX EDUARDO RUANO MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 79-2024. 105092541 RUANO MUÑOZ ALEX EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,269.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 786-2024, A NOMBRE DE EVELYN ARACELY QUEZADA MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 64-2024. 41330005 QUEZADA MUÑOZ EVELYN ARACELY	73 BONO VACACIONAL	770.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 786-2024, A NOMBRE DE EVELYN ARACELY QUEZADA MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 64-2024. 41330005 QUEZADA MUÑOZ EVELYN ARACELY	71 AGUINALDO	963.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 786-2024, A NOMBRE DE EVELYN ARACELY QUEZADA MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 64-2024. 41330005 QUEZADA MUÑOZ EVELYN ARACELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,595.65
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 786-2024, A NOMBRE DE EVELYN ARACELY QUEZADA MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 64-2024. 41330005 QUEZADA MUÑOZ EVELYN ARACELY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,916.67
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 786-2024, A NOMBRE DE EVELYN ARACELY QUEZADA MUÑOZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 64-2024. 41330005 QUEZADA MUÑOZ EVELYN ARACELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,177.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 787-2024, A NOMBRE DE PRISCILA ABIGAIL MORALES BOCHE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 76-2024. 112066577 MORALES BOCHE PRISCILA ABIGAIL	73 BONO VACACIONAL	590.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 787-2024, A NOMBRE DE PRISCILA ABIGAIL MORALES BOCHE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 76-2024. 112066577 MORALES BOCHE PRISCILA ABIGAIL	71 AGUINALDO	737.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 787-2024, A NOMBRE DE PRISCILA ABIGAIL MORALES BOCHE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 76-2024. 112066577 MORALES BOCHE PRISCILA ABIGAIL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,215.48

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

PAGINA : 27 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 787-2024, A NOMBRE DE PRISCILA ABIGAIL MORALES BOCHE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 76-2024. 112066577 MORALES BOCHE PRISCILA ABIGAIL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,237.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 787-2024, A NOMBRE DE PRISCILA ABIGAIL MORALES BOCHE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 76-2024. 112066577 MORALES BOCHE PRISCILA ABIGAIL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,005.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 788-2024, A NOMBRE DE ANGELICA VIRGINIA ARRIAZA NAVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 75-2024. 99053071 ARRIAZA NAVAS ANGELICA VIRGINIA	73 BONO VACACIONAL	590.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 788-2024, A NOMBRE DE ANGELICA VIRGINIA ARRIAZA NAVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 75-2024. 99053071 ARRIAZA NAVAS ANGELICA VIRGINIA	71 AGUINALDO	737.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 788-2024, A NOMBRE DE ANGELICA VIRGINIA ARRIAZA NAVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 75-2024. 99053071 ARRIAZA NAVAS ANGELICA VIRGINIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,333.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 788-2024, A NOMBRE DE ANGELICA VIRGINIA ARRIAZA NAVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 75-2024. 99053071 ARRIAZA NAVAS ANGELICA VIRGINIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,434.43
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 788-2024, A NOMBRE DE ANGELICA VIRGINIA ARRIAZA NAVAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 75-2024. 99053071 ARRIAZA NAVAS ANGELICA VIRGINIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,270.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 848-2024, A NOMBRE DE GUISELA MARIA ZAMORA YELA DE CIENFUEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 50-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,395.08

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

PAGINA : 28 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74712888	ZAMORA YELA GUISELA MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 848-2024, A NOMBRE DE GUISELA MARIA ZAMORA YELA DE CIENFUEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 50-2024.	71 AGUINALDO	1,743.85
74712888	ZAMORA YELA GUISELA MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 848-2024, A NOMBRE DE GUISELA MARIA ZAMORA YELA DE CIENFUEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 50-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,719.26
74712888	ZAMORA YELA GUISELA MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 848-2024, A NOMBRE DE GUISELA MARIA ZAMORA YELA DE CIENFUEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 50-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,862.76
74712888	ZAMORA YELA GUISELA MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 848-2024, A NOMBRE DE GUISELA MARIA ZAMORA YELA DE CIENFUEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 50-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,997.91
74712888	ZAMORA YELA GUISELA MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 849-2024, A NOMBRE DE KATHERINE EVELYN ENRIQUEZ ESCOBAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 52-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	225.75
88927342	ENRIQUEZ ESCOBAR KATHERINE EVELYN MISHELL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 849-2024, A NOMBRE DE KATHERINE EVELYN ENRIQUEZ ESCOBAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 52-2024.	73 BONO VACACIONAL	344.26
88927342	ENRIQUEZ ESCOBAR KATHERINE EVELYN MISHELL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 849-2024, A NOMBRE DE KATHERINE EVELYN ENRIQUEZ ESCOBAR, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 52-2024.	71 AGUINALDO	430.33
88927342	ENRIQUEZ ESCOBAR KATHERINE EVELYN MISHELL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	

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

PAGINA : 29 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88927342	ENRIQUEZ ESCOBAR KATHERINE EVELYN MISHELL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 851-2024, A NOMBRE DE GREACE NANCY MARIA SCHAAD NEGRETE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 66-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,098.36
98768743	SCHAAD NEGRETE GREACE NANCY MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 851-2024, A NOMBRE DE GREACE NANCY MARIA SCHAAD NEGRETE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 66-2024.	71 AGUINALDO	1,372.95
98768743	SCHAAD NEGRETE GREACE NANCY MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 851-2024, A NOMBRE DE GREACE NANCY MARIA SCHAAD NEGRETE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 66-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,244.62
98768743	SCHAAD NEGRETE GREACE NANCY MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 851-2024, A NOMBRE DE GREACE NANCY MARIA SCHAAD NEGRETE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 66-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,583.33
98768743	SCHAAD NEGRETE GREACE NANCY MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 851-2024, A NOMBRE DE GREACE NANCY MARIA SCHAAD NEGRETE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 66-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,912.20
98768743	SCHAAD NEGRETE GREACE NANCY MARÍA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 852-2024, A NOMBRE DE STEPHANIE MARCELA MARTINEZ ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 68-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,098.36
101871538	MARTÍNEZ ESTRADA STEPHANIE MARCELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 852-2024, A NOMBRE DE STEPHANIE MARCELA MARTINEZ ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 68-2024.	71 AGUINALDO	1,372.95
101871538	MARTÍNEZ ESTRADA STEPHANIE MARCELA		

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

PAGINA : 30 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 852-2024, A NOMBRE DE STEPHANIE MARCELA MARTINEZ ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 68-2024. 101871538 MARTÍNEZ ESTRADA STEPHANIE MARCELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,464.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 852-2024, A NOMBRE DE STEPHANIE MARCELA MARTINEZ ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 68-2024. 101871538 MARTÍNEZ ESTRADA STEPHANIE MARCELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,583.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 852-2024, A NOMBRE DE STEPHANIE MARCELA MARTINEZ ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 68-2024. 101871538 MARTÍNEZ ESTRADA STEPHANIE MARCELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,931.18
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 857-2024, A NOMBRE DE ASHLEY BERENICE DEL CID ESPINO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 70-2024. 115879323 DEL CID ESPINO ASHLEY BERENICE	73 BONO VACACIONAL	1,098.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 857-2024, A NOMBRE DE ASHLEY BERENICE DEL CID ESPINO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 70-2024. 115879323 DEL CID ESPINO ASHLEY BERENICE	71 AGUINALDO	1,372.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 857-2024, A NOMBRE DE ASHLEY BERENICE DEL CID ESPINO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 70-2024. 115879323 DEL CID ESPINO ASHLEY BERENICE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,583.80
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 857-2024, A NOMBRE DE ASHLEY BERENICE DEL CID ESPINO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 70-2024. 115879323 DEL CID ESPINO ASHLEY BERENICE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,583.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 857-2024, A NOMBRE DE ASHLEY BERENICE DEL CID ESPINO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 70-2024. 115879323 DEL CID ESPINO ASHLEY BERENICE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,188.97

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

PAGINA : 31 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 881-2024, A NOMBRE DE LUISA FERNANDA GRAJEDA JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 67-2024. 96949961 GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	73 BONO VACACIONAL	1,098.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 881-2024, A NOMBRE DE LUISA FERNANDA GRAJEDA JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 67-2024. 96949961 GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	71 AGUINALDO	1,372.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 881-2024, A NOMBRE DE LUISA FERNANDA GRAJEDA JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 67-2024. 96949961 GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,125.72
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 881-2024, A NOMBRE DE LUISA FERNANDA GRAJEDA JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 67-2024. 96949961 GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,583.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 881-2024, A NOMBRE DE LUISA FERNANDA GRAJEDA JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 67-2024. 96949961 GRAJEDA JEREZ LUISA FERNANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,672.87
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 882-2024, A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO MEJIA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICA PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 65-2024. 75847574 MEJÍA CABRERA JOSÉ GUSTAVO	73 BONO VACACIONAL	1,098.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 882-2024, A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO MEJIA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICA PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 65-2024. 75847574 MEJÍA CABRERA JOSÉ GUSTAVO	71 AGUINALDO	1,372.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 882-2024, A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO MEJIA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICA PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 65-2024. 75847574 MEJÍA CABRERA JOSÉ GUSTAVO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,583.33
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 882-2024, A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO MEJIA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 65-2024. 75847574 MEJÍA CABRERA JOSÉ GUSTAVO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,804.08

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

PAGINA : 32 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 882-2024, A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO MEJIA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 65-2024. 75847574 MEJÍA CABRERA JOSÉ GUSTAVO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,069.61
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 898-2024, A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH SANCHEZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICA PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 06 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 84-2024. 9384146 SANCHEZ PEREZ KARLA ELIZABETH	73 BONO VACACIONAL	1,043.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 898-2024, A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH SANCHEZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICA PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 06 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 84-2024. 9384146 SANCHEZ PEREZ KARLA ELIZABETH	71 AGUINALDO	1,304.30
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 898-2024, A NOMBRE DE KARLA ELIZABETH SANCHEZ PEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 10 DE ENERO DE 2024 AL 06 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 84-2024. 9384146 SANCHEZ PEREZ KARLA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	684.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 933-2024, A NOMBRE DE EDGAR ALFREDO PRADO SALVATIERRA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 69-2024. 93673124 PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO	73 BONO VACACIONAL	1,098.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 933-2024, A NOMBRE DE EDGAR ALFREDO PRADO SALVATIERRA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 69-2024. 93673124 PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO	71 AGUINALDO	1,372.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 933-2024, A NOMBRE DE EDGAR ALFREDO PRADO SALVATIERRA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 69-2024. 93673124 PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,804.07
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 933-2024, A NOMBRE DE EDGAR ALFREDO PRADO SALVATIERRA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 69-2024. 93673124 PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,583.33

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

PAGINA : 33 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93673124	PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 933-2024, A NOMBRE DE EDGAR ALFREDO PRADO SALVATIERRA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 69-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,931.18
93673124	PRADO SALVATIERRA EDGAR ALFREDO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 941-2024, A NOMBRE DE CRISTIAN JOSE PEREZ JIMENEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 270-2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,134.25
72166878	PÉREZ JIMÉNEZ CRISTIAN JOSE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 941-2024, A NOMBRE DE CRISTIAN JOSE PEREZ JIMENEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 270-2023.	73 BONO VACACIONAL	2,238.90
72166878	PÉREZ JIMÉNEZ CRISTIAN JOSE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 941-2024, A NOMBRE DE CRISTIAN JOSE PEREZ JIMENEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 270-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,348.63
72166878	PÉREZ JIMÉNEZ CRISTIAN JOSE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 941-2024, A NOMBRE DE CRISTIAN JOSE PEREZ JIMENEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 270-2023.	71 AGUINALDO	2,798.63
72166878	PÉREZ JIMÉNEZ CRISTIAN JOSE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 941-2024, A NOMBRE DE CRISTIAN JOSE PEREZ JIMENEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA No. 270-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,719.96
72166878	PÉREZ JIMÉNEZ CRISTIAN JOSE NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 197-2024 DRRHH REQUISICIÓN NO. 867-2024.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	29,009.50
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 197-2024 DRRHH REQUISICIÓN NO. 867-2024.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	42,268.05
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		

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

PAGINA : 34 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A NOMBRE DE ANA CAROLINA DE LEON GALLARDO DE CARRERA, EN CONCEPTO DE AJUSTE DE PRESTACIONES LABORALES, POR UN DÍA DE VACACIONES PENDIENTES DE PAGO. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 895-2024. 12733962 DE LEON GALLARDO ANA CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	833.08
	PAGO A NOMBRE DE CARLOS BARRIO GARCÍA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA NO. 1390651 DEL JUZGADO NOVENO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, EXPEDIENTE: 01173-2015-08378 JUICIO ORDINARIO LABORAL OF. 6ª. SEGÚN REQUI NO. 1089-2024. 20531192 BARRIO GARCIA CARLOS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	479,551.77
	PAGO A NOMBRE DE JULIO ROLANDO CANCINOS SAZO, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE: 01173-2019-01491 JUICIO ORDINARIO LABORAL OF. 4º JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, SEGÚN REQUI NO. 1096-2024. 5371678 CANCINOS SAZO JULIO ROLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,103,399.76
	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 ABRIL DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 1118-2024. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87
	PAGO A NOMBRE DE YURI DANIEL CARRANZA AYALA, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA NO. 1397455, DE LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, Y EXPEDIENTE: 01021-2024-00039, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 952-2024. 2016386K CARRANZA AYALA YURI DANIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	671,634.82
	PAGO A NOMBRE DE YURI DANIEL CARRANZA AYALA, POR CONCEPTO DE COSTAS JUDICIALES, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL DEL EXPEDIENTE NO. 01173-2015-09690-1, E INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS JUDICIALES NO. 01173-2015-09690-1 OF II, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 957-2024. 2016386K CARRANZA AYALA YURI DANIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,408.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	362.82

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

PAGINA : 35 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	518.87
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	585.87
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	698.89
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	730.93
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	970.97
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 : 36 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-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 MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,051.03
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-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 MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,234.97
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,554.21
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-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 MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-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 MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-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 : 37 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,347.40
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,741.28
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,627.80
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,857.26
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 : 38 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,563.29
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,484.41
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,280.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	194,067.10
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 878-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 878-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 878-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 878-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 878-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16

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

PAGINA : 39 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

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 MARZO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 878-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 878-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 878-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,091.38
	PAGO DEL 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 878-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1131-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	139,657.18
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1130-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,460.80
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 01/04/2024 POR Q. 24.00 NOTA DE DÉBITO NO. 80008 SEGÚN REQUISICIÓN NO. 821-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 09/04/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80010, 80011, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1123-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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 : 40 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO POR COMISIÓN EFECTUADA POR EL BANCO DEBIDO AL CHEQUE CHEQUE RECHAZADO DEL BAC CREDOMATIC, CUENTA 902739440 A NOMBRE DE INGUAT, NOTAS DE DÉBITO NO. 40910388, 40910389 CON FECHA 09/04/2024 SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1179-2024. 11884355 BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	90.00

TOTAL POR PROCESO 4,635,840.97

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
272	Contratación por servicios técnicos como analista de inteligencia de mercados, para realizar y analizar resultados relacionados con ferias internacionales y mercados turísticos nacionales y extranjeros, del 15 de marzo al 31 de diciembre 2024, según Contrato No. 51-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-116-2024-DG, requisición No. 346-2024 63973235 MONROY CHAJÓN JULISSA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,000.00
273	Se solicita la contratación del servicio de extracción de basura del edificio central del INGUAT, del 1 de abril al 31 de diciembre 2024, según requisición No. 703-2024 18112420 MARMOL ALFREDO ORLANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,800.00
274	Se solicita la contratación del servicio de extracción de basura del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, del 1 de abril al 31 de diciembre 2024, requisición No. 696-2024. 2967308 GARCIA JUAN LUIS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,800.00
275	Se solicita la contratación del servicio de extracción de basura del Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del 1 de abril al 31 de diciembre del 2024, según requisición No. 697-2024. 100651135 GARCÍA CÁRDENAS JHONMARIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00
276	Se solicita la contratación del servicio de extracción de desechos médicos de la clínica médica y odontológica del INGUAT, del 1 de abril al 31 de diciembre del 2024, requisición No. 691-2024. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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 : 41 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
289	Se solicita la contratación del suministro de energía eléctrica para el Edificio Central del INGUAT, a partir del 24 de marzo al 31 de diciembre 2024, según Contrato No. 54-2024 y Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-119-2024-DG, requisición No. 726-2024. 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	747,000.00
298	Contratación por servicios técnicos como coordinador del equipo de encuestadores en todas las funciones relacionadas con la recolección de datos para generar estadísticas de turismo, en fronteras la Mesilla, Pedro de Alvarado, La Ermita y el Florido, del 01 de abril al 31 de diciembre 2024, según Contrato No. 56-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-121-2024-DG, requisición No. 637-2024. 24858285 CAAL TIUL ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,000.00
302	Contratación de servicios técnicos para apoyar para las diferentes fronteras y Aeropuerto Internacional La Aurora y coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística en San Marcos frontera El Carmen, Jutiapa fronteras Valle Nuevo, Pedro de Alvarado y San Cristóbal, Huehuetenango frontera La Mesilla, Chiquimula fronteras El Florido y la Ermita, según Contrato No. 57-2024 y Resolución No. DJ-122-2024-DG, del 1/04 al 31/12/2024, requisición No. 638-2024 31583776 CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,000.00
303	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para coordinar al equipo de encuestadores en el levantamiento de información estadística, en las fronteras de San Marcos, Frontera El Carmen, Jutiapa, frontera Valle nuevo, Jutiapa frontera San Cristóbal, Ciudad de Guatemala, Aeropuerto Internacional La Aurora, según cronogramas, según Contrato No. 55-2024 y Resolución No. DJ-123-2024-DG, del 1/04 al 31/12/2024, requisición No. 636-2024 24403040 RAMIREZ SORIA WAGNER ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133,000.00
304	Contratación de servicios técnicos para la realización e implementación de acciones piloto de innovación para el segmento de turismo cultural, en materia de artesanías y textiles, que comprende la nueva propuesta y colección de regalos promocionales especiales del INGUAT, realizada con colaboración con comunidades artesanales, según Contrato No. 52-2024 y Resolución No. DJ-118-2024-DG del 20/03 al 09/08/2024, requisición No. 620-2024 6905153 DÍAZ VALDÉS DE AGUILAR MARÍA CECILIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
305	Contratación de servicios técnicos para la elaboración y diseño del proyecto estratégico de desarrollo del segmento de turismo cultural, en materia de artesanías y textiles, con la elaboración de la hoja de ruta para su implementación, según Contrato No. 53-2024 y Resolución No. DJ-117-2024-DG en el periodo del 15 de marzo al 31 de julio del 2024, requisición No. 442-2024 1254907K AGUILAR FIGUEROA LUIS ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

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

PAGINA : 42 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	Contratación de una persona que preste los servicios para realizar levantamiento de información estadística en Frontera de Melchor de Mencos, recaudando información de los viajeros por medio de encuestas complementarias de conteros, gastos turístico receptor y emisor y con otro instrumento que requiera el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según Contrato No. 59-2024 y Res. No. DJ-125-2024-DG, del 1/04 al 31/12/2024, requisición No. 640-2024 49878921 ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,000.00
378	Contratación de servicios técnicos como bailarina para apoyo del ballet folklórico de la Institución, del 01 de marzo al 30 de junio 2024, según Contrato No. 42-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-106-2024-DG, requisición No. 291-2024. 99179407 ANTILLÓN GONZÁLEZ FÁTIMA MAYIRA FERÍDDEH ALÍ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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 L85520, N26013, F03846 y S35486, periodo del 21/02/2024 al 23/03/2024, facturas Serie 9BF71A57 No. 2691321081, serie A0C26D07 No. 409452351, serie CC264143 No. 685919734, serie 8BAADBA1, No. 3592569065, según requisición No. 811-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	940.05
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/03/2024 al 05/04/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 06/03/2024, al 05/04/2024, según requisición No. 1039-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,966.89
	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 13/03/2024 al 13/04/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/03/2024 al 15/04/2024, requisición No. 1043-2024. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,134.94
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo de lectura del 04/03/2024 al 04/04/2024, según requisición No. 995-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	249.72

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

PAGINA : 43 de 43
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 6:33.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago 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 02/03/2024 al 03/04/2024, según requisición No. 905-2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.78
	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 04/03/2024 al 04/04/2024, según requisición No. 909-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,307.77
	Se solicita el pago del servicio extracción de basura en el Centro Recreativo de Trabajadores de INGUAT, Sipacate, Escuintla, de los meses de febrero y marzo 2024, según requisición No. 1134-2024 25035932 CARDENAS ORTEGA RUBEN	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,534,998.15

TOTAL POR ENTIDAD 9,221,749.62