

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

PAGINA : 1 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cuatro pantallas instaladas en la región oriente, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 16/3/2024 al 15/4/2024, para orientar y fomentar a los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1162-2024. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,960.00
455	Se solicita la compra de 500 cajas de 400 mililitros de jabón para manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1073-2024. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,300.00
458	Se solicita el pago del servicio de 18 refacciones entregadas en el Congreso de la República de Guatemala, en atención al recorrido turístico del Palacio Nacional y Museos en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, el 10/4/2024, requisición No. 1213-2024. 5335434 GODOY MARROQUIN ARNOLDO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	990.00
459	Se solicita el pago de 2 juegos pirotécnicos utilizados en la Feria Titular en honor a San José Patriarca en San José Chacayá Sololá, la cual ha generado un apoyo importante al rescate de las costumbres y tradiciones que se practican en el municipio, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 87-2024, requisición No. 1182-2024. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
461	Se solicita el pago del servicio de publicidad de pantalla led móvil estacionada en puntos claves durante las horas pico, para divulgación de la campaña "Semana Santa", del 17 al 23 de marzo 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 1264-2024. 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,986.25
462	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones y servicios de meseros, proporcionados en la reunión de la mesa técnica de Mercadeo, el 10/4/2024, en el 14o. Nivel, requisición No. 1211-2024 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,728.75
463	Se solicita el pago del servicio de stand promocional, utilizado en la expo carrera 10k de la Ciudad de Guatemala, del 18 al 20/4/2024, en el Centro Comercial Mira Flores, para promocionar Guatemala, requisición No. 1218-2024 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,300.00
465	Se solicita el pago de la contratación de un servicio de publicidad de 1 página interior full color en la revista APG No. 147, publicación el 29/04/2024, según requisición No. 1243-2024 6274935 ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
466	Se solicita el pago de la compra de 675 bolsas de detergente en polvo de 1 kilogramo, para el stock del Almacén General del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1267-2024 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,812.50

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

PAGINA : 2 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
468	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Haniel López y Marta María Valdez, del 3 al 5/05/2024, para realizar documentación de material audiovisual para contenido de redes sociales y diferentes eventos, según requisición No. 1183-2024 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,381.00
469	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 85 trabajadoras permanente y por contrato que laboran en el INGUAT, proporcionado en la celebración del "Día de la Madre", el 9/5/2024, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1330-2024 17555094 MARROQUIN MENDIZABAL ALEJANDRO ALFONSO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,253.00
470	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Ciudad de México-Guatemala para Mariela López, Vania Rodas, Ana Tzorin, Carlos Ramos, del 29/04 al 1/05/2024 para la presentación de destino y ruedas de negocios para la promoción turística del segmento de reuniones, según requisición No. 1101-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,380.00
473	Se solicita el pago del servicio para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos de los viajeros que transitan por la frontera Melchor de Mencos, por medio de las encuestas gasto turístico receptor y emisor y con cualquier otro instrumento de captura de datos, del 15/02 al 15/03/2024, según requisición No. 1216-2024 49878921 ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,990.00
474	Se solicita el pago de equipo especial para traducción de inglés a español en atención a los asistentes del evento Presentación de destino posterior a CATM realizado en el museo de Arte Maya zona 13 ciudad de Guatemala el 21/04/2024, según requisición No. 1261-2024 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,840.00
475	Se solicita el pago de excedentes de impresiones/fotocopias en blanco y negro de 16 equipos de impresión y fotocopiado, ubicados en el edificio central y Oficina Regional de Sacatepéquez de INGUAT, del 28/10/2023 al 27/04/2024, según requisición No. 1258-2024 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,053.73
476	Se solicita el pago de servicio y mantenimiento a 36 unidades de aire acondicionado ubicados en el edificio central de INGUAT y 8 unidades ubicados en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 1293-2024 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00
477	Se solicita el pago de compra de 33 tarjetas de Q.300.00 y 56 tarjetas de Q.200.00, brindadas como obsequios al personal 022 y 011 que participaron en la celebración del Día de la Madre, actividad establecida en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1277-2024 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,100.00

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

PAGINA : 3 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	Se solicita el pago del trasporte en bus pullman para 35 personas de ciudad de Guatemala a Cobán, Semuc Champey, Hun Nal Ye, Grutas del Rey Marcos y retorno a ciudad de Guatemala, del 25 al 28/04/2024, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para el personal contratado con cargo a los renglones 022 y 011, según requisición No. 1263-2024 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,500.00
479	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 35 personas los días 25, 26 y 27/04/2024, actividad desarrollada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo para personal contratado con cargo a los renglones 022 y 011, según requisición No. 1262-2024 91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,310.00
480	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 14 personas, el 25 de abril del 2024 actividad realizada en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para el personal bajo el renglón 011 personal permanente, según requisición No. 1268-2024 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,494.80
481	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Eric Omar Álvarez del 29 al 30/04/2024, quien participará en reunión de entrega de carnés de guías de turistas y reunión para determinar Diagnóstico de Necesidades de capacitación de las estaciones biológicas de Petén, según requisición No. 1113-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,352.74
482	Se solicita el pago del servicio de transporte turístico terrestre para la Gira de apoyo Festival Cultural Jocotán, Chiquimula, del 4 al 5/05/2024 para 10 personas, según requisición No. 1252-2024 65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
483	Se solicita el pago del servicio de 85 desayunos box lunch y 85 refacciones box lunch para los integrantes de la Banda Pedro Molina, quienes participaron en el Evento 100 días, realizado en el Ministerio de Gobernación el 23/04/2024, según requisición No. 1273-2024 74227769 LÓPEZ GARZA MARÍA JOSÉ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,625.00
484	Se solicita el pago de la compra de materiales eléctricos que se utilizaron en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal para iluminar el monumento y en áreas de venta de comida para la actividad del Día de la Tierra, según requisición No. 1286-2024 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00
484	Se solicita el pago de la compra de materiales eléctricos que se utilizaron en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal para iluminar el monumento y en áreas de venta de comida para la actividad del Día de la Tierra, según requisición No. 1286-2024 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	920.00

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

PAGINA : 4 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	Se solicita el pago de la compra de materiales eléctricos que se utilizaron en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal para iluminar el monumento y en áreas de venta de comida para la actividad del Día de la Tierra, según requisición No. 1286-2024 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,061.50
485	Se solicita el pago de la compra de 300 sacos de aserrín color natural para realizar La Alfombra de la Ciudad, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 84-2024, según requisición No. 1259-2024 83617094 RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00
486	Se solicita el pago de los servicios técnicos en monitorio y control de estadísticas del 15/02 al 15/03/2024, en las diferente fronteras, según requisición No. 1339-2024 31583776 CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
487	Se solicita el pago de los servicios técnicos en monitoreo y control de estadística del 15/02 al 15/03/2024 en la Fronteras La Mesilla, Pedro de Alvarado, La Ermita y El Florido, según requisición No. 1342-2024 24858285 CAAL TIUL ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
488	Se solicita el pago del servicio de almuerzos para 15 personas, alquiler de mobiliario y salón, para participantes en la presentación de destino Guatemala a empresarios internacionales de California realizada el 16/04/2024 en el hotel casa Veranda, según requisición No. 1327-2024 42275261 CASA VERANDA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,628.76
489	Se solicita el pago del servicio de tenta de 2 lentes, una persona de turno y software con y portales de realidad mixta, durante la Expo Carrera 10K ciudad de Guatemala realizado en el Centro Comercial Miraflores, ciudad de Guatemala del 19/04/2024, según requisición No. 1271-2024 53248503 BERGANZA LEON BYRON DAVID	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
490	Se solicita el pago de los servicios técnicos en monitoreo y control de estadísticas, del 15/02 al 15/03/2024 en las fronteras Valle Nuevo, San Cristóbal y Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1341-2024 24403040 RAMIREZ SORIA WAGNER ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
491	Se solicita el pago de la compra de 100 cajas con 10 bolitas de dulce típico de cardamomo, que están siendo entregados como degustaciones en la Feria Arabian Travel Market, en Dubai, según requisición No. 1308-2024 9776869 BRAN OBREGON ROSA ELENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
492	Se solicita el pago de la compra de 1,000 gorras promocionales con logos bordados en la parte delantera y posterior redes sociales, que serán utilizadas para la promocionar a Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 1314-2024 24391573 BORDADOS COMPUTARIZADOS EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00

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

PAGINA : 5 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, estructura para lona con impresión y toldo para los visitantes nacionales durante el Festival del Mango 2024, realizado en el parque central de Zacapa el 28/04/2024, según requisición No. 1300-2024 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,850.00
494	Se solicita el pago del servicio de representación artística cultural (8 gigantes y 8 cabezones) para el evento 100 días, realizado en el Ministerio de Gobernación el 23/04/2024, según requisición No. 1290-2024 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	19,380.00
495	Se solicita el pago de la compra de 100 tabletas de chocolate sabor cardamomo con empaque interior dorado y exterior centura verde, que se entregaron como degustación en la Feria Arabian Travel Market, en Dubai, según requisición No. 1312-2024 113237758 XOCOLATL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,400.00
497	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Los Ángeles-Guatemala-Los Ángeles para los participantes de la Gira de Familiarización Fernando Garibay del 29/04 al 05/05/2024, según requisición No. 1149-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,352.00
498	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Familiarización Fernando Garibay del 3 al /05/2024, según requisición No. 1173-2024 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,440.00
499	Servicio de impresión de 100,000 formularios forma 45-C2-CCC-C-V, tickets para adultos nacionales para ingreso al Castillo de San Felipe de Lara, serie A en papel bond 90 gramos, full color tiro y retiro, con sello de la Contraloría General de Cuentas, según requisición No. 775-2024 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00
500	Servicio de impresión de 75,000 formularios forma 45-C2-CCC-C-V, tickets para niños nacionales para ingreso al Castillo de San Felipe de Lara, en papel bond 90 gramos, full color tiro y retiro, con sello de la Contraloría General de Cuentas, según requisición No. 776-2024 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,250.00
501	Se solicita el pago del servicio de iluminación para matización de salón durante el evento Presentación de destino posterior a CATM realizado en el museo de Arte Maya zona 13 ciudad de Guatemala el 21/04/2024, según requisición No. 1356-2024 43195989 ALVARADO GUZMAN DE ALVARADO MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
503	Se solicita el pago de la compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-ciudad de México-Acapulco-Guatemala para Erzi Marleni Espinoza, del 8 al 12/04/2024, quien participo en el evento Tianguis Turístico México 2024, según requisición No. 1316-2024 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,193.00

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

PAGINA : 6 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
504	Se solicita el pago del servicio de decoración floral, para la presentación de Guatemala en CATM realizado el 21 de abril 2024, con el objetivo de promover Guatemala y en cumplimiento de las metas establecidas en presentación de destino con empresarios internacionales, requisición No. 1344-2024 9435972 CARRILLO SANDOVAL DE FLORES CYNTHIA MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,356.50
506	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Montevideo, Uruguay-Guatemala para José María Aguilar Villatoro del 6 al 11/05/2024, para participar en el curso básico de Dirección y Gestión de destinos turísticos inteligentes, para aplicarlos en los observatorios de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala y Petén, según requisición No. 1024-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,500.00
507	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Montevideo, Uruguay-Guatemala para Ana Guadalupe Diéguez Solano del 6 al 11/05/2024, para participar en el curso básico de Dirección y Gestión de Destinos Turísticos Inteligentes, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, según requisición No. 1038-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,500.00
508	Se solicita el pago por el servicio de publicidad de pauta digital en Meta por medio de posts, historias y video para You Tube banners estáticos y/o animados, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, según requisición No. 1350-2024 103630198 M D M GROUP SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
509	Se solicita el pago de 10 foliadoras (numeradoras) para uso del personal del Departamento de Fiscalización, de la Dirección Administrativa Financiera de INGUAT, requisición No. 1400-2024. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	291 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00
510	Se solicita el pago por servicios técnicos de apoyo en atención al turista para cruceros: Sirena 9/01/2024, Vista 27/01/2024, Sirena 29/01/2024, Seven Seas Grandeur 1/02/2024, Sirena 21/02/2024, Sirena 11/03/2024, Seven Seas Grandeur 21/03/2024, según requisición No. 1389-2024. 32747993 BOLL ESQUIVEL DE LO INGRID VIVIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,250.00
511	Se solicita el pago por servicios técnicos de apoyo en atención al turista para cruceros: Sirena 9/01/2024, Vista 27/01/2024, Sirena 29/01/2024, Seven Seas Grandeur 1/02/2024, Sirena 21/02/2024, Sirena 11/03/2024, Seven Seas Grandeur 21/03/2024, según requisición No. 1378-2024. 103298525 ARCHILA PAZ CLAUDIA IVETT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
513	Se solicita el pago por el servicio de lavado, secado y planchado de 19 cortinas blancas transparentes; 13 manteles típicos, 12 cubre manteles, 14 licras para tableros, 30 licras para sillas, para atender los requerimientos de eventos que las diferentes unidades de la institución les solicitan, requisición No. 1396-2024. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	7,360.00

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

PAGINA : 7 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	Se solicita el pago del servicio de envío de 132.5 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, material promocional que será distribuido gratuitamente, con el objetivo de promover el turismo, requisición No. 1399-2024. 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	16,808.45
516	Se solicita el pago de compra de medicamentos los cuales serán utilizados en la atención a pacientes que asisten a la clínica médica de la institución, según requisición No. 1411-2024 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,916.00
517	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 lonas vinil con logo de INGUAT y Gobierno de Guatemala e impresión de 12 lonas vinil en roll up de destinos turísticos de Guatemala que serán utilizadas en varios eventos institucionales del INGUAT, según requisición No. 1364-2024 119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,400.00
517	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 lonas vinil con logo de INGUAT y Gobierno de Guatemala e impresión de 12 lonas vinil en roll up de destinos turísticos de Guatemala que serán utilizadas en varios eventos institucionales del INGUAT, según requisición No. 1364-2024 119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,016.00
518	Se solicita el pago del servicio de envío de 5.0 kilos de material promocional, desde Guatemala hacia el Consulado de Guatemala en Cuenca, Ecuador, material promocional que será distribuido gratuitamente en la sede del Consulado honorario, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 1381-2024 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,450.00
519	Se solicita la compra de 10 unidades de poder ininterrumpido (UPS), para la Delegación Regional VIII-Petén y para el Castillo de San Felipe de Lara, las cuales son indispensables para proteger los equipos de dichos lugares, antes los constantes bajones de energía eléctrica, requisición No. 1343-2024. 101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00
520	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala para José María Aguilar Villatoro, del 20 al 23/05/2024, para participar en el Pre-Foro en el Consejo Iberoamericano de Marcas País (CIMAP) 2024, según requisición No. 1388-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,949.00
521	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala para Sandy Goretty Rosana Tello Mérida de Vela, del 3 al 7 de junio del 2024, para participar en la XVII reunión anual presencial del Grupo de Acción Regional de las Américas GARA en temas de la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo, según requisición No. 1345-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,290.00

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

PAGINA : 8 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	Se solicita el pago de la compra de 5 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para la Gira de Prensa La Técnica-Uaxactún del 12 al 18/05/2024, según requisición No. 1477-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,865.00
524	Se solicita el pago del servicio de divulgación de convocatoria: Invitación para presentar manifestación de interés a nivel nacional para establecer la calidad del proveedor único, según requisición No. 1424-2024 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
525	Se solicita el pago de licencia generador Código QR, es para la Unidad de Diseño del Instituto Guatemalteco de Turismo que la utiliza para la promoción de diverso material digital, requisición No. 1494-2024. 93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,892.00
526	Se solicita el pago de tanque hidroneumático de 80 galones, para la mejora en la distribución de agua potable en el Museo de Paleontología y Arqueología "Ing. Roberto Woolfolk Saravia, Estanzuela, Zacapa, requisición No. 1454-2024. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,077.00
527	Se solicita el pago del servicio de señalización de veinticuatro señales interpretativas en lámina lisa, galvanizada, instaladas en diferentes áreas del país, para la campaña "Carreteras limpias". en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones, para fortalecer a los visitantes el respeto y apoyo en mantener las carreteras en buen estado, requisición No. 1453-2024. 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
528	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Mazda BT-50 DBL, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-200BBV. propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1426-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,175.00
529	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota Hi-Ace, modelo 2012, color plateado mica, placas O-351BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1427-2024. 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,086.50
530	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota Hi-Ace, modelo 2014, color plateado, placas O-827BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 1429-2024. 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,565.50
531	Se solicita el pago por el servicio de 35 lunch box para los participantes de actividad global big day, el 11/5/2024, realizado en los parques Ecológicos de la Ciudad de Guatemala, requisición No. 1422-2024. 17406064 VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,744.00

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

PAGINA : 9 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	Se solicita el pago del servicio de 60 refacciones, servicio de salón, estación de café y mobiliario, proporcionado en la reunión de la mesa departamental de turismo de Izabal, el 20/4/2024, en el hotel Paraiso Río Dulce, Río Dulce Izabal, requisición No. 1478-2024. 25392883 CABRERA MARTINEZ EDUARDA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,050.00
533	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Toyota Hi-lux, modelo 2019, color super blanco II, placas O-964BBZ, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1431-2024. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00
534	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Toyota Hi-lux, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1432-2024. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,045.00
535	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Mazda, línea BT-50 DBL, modelo 2019, color blanco, placas O-959BBZ, Propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1433-2024. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,195.00
536	Se solicita el pago de la reparación del pick up marca Toyota Hi-lux, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH. Propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1430-2024. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,895.00
537	Se solicita el pago de materiales el cual sirvió para realizar trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 1495-2024 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	113.00
537	Se solicita el pago de materiales el cual sirvió para realizar trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 1495-2024 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,064.00
537	Se solicita el pago de materiales el cual sirvió para realizar trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 1495-2024 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,336.00
537	Se solicita el pago de materiales el cual sirvió para realizar trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, requisición No. 1495-2024 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,605.00
538	Se solicita el pago de un tinaco (deposito de agua) capacidad de 10000 litros, para ser utilizado en las instalaciones del Mercado de Artesanías, Zona 13, para almacenar agua potable, requisición No. 1492-2024. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,750.00

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

PAGINA : 10 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, línea Hi-lux, modelo 2013, color súper blanco, placas O-832BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1455-2024 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,085.00
541	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, línea Hi-lux, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No.1456-2024. 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,210.00
542	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota 4Runner, tipo camioneta, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No.1457-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,885.00
543	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota 4Runner, tipo camioneta, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No.1466-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,776.80
544	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota 4Runner, tipo camioneta, modelo 2013, color gris metálico, placas O-826BBS, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1458-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,902.80
547	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala -Dubai- Guatemala para Harris Whitbeck del 3 al 9/05/2024, para participar en la Feria Internacional de Turismo Arabian Travel Market en Emiratos Árabes, Dubai, según requisición No. 1498-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,997.00
549	Se solicita el pago de la reparación del vehículo propiedad del INGUAT, marca Toyota, línea Hiace, modelo 2011, color verde oscuro mica metálico, placas O-988BBH, según requisición No. 1524-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,035.00
550	Se solicita el pago de la reparación del vehículo propiedad del INGUAT, marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado, placas O-353BBV, según requisición No. 1529-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,879.00
553	Se solicita el pago de la compra de materiales para la instalación de conexiones del depósito de agua, para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1523-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130.00
553	Se solicita el pago de la compra de materiales para la instalación de conexiones del depósito de agua, para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1523-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	300.00

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

PAGINA : 11 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
553	Se solicita el pago de la compra de materiales para la instalación de conexiones del depósito de agua, para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1523-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	310.00
553	Se solicita el pago de la compra de materiales para la instalación de conexiones del depósito de agua, para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1523-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	380.00
553	Se solicita el pago de la compra de materiales para la instalación de conexiones del depósito de agua, para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1523-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	891.00
553	Se solicita el pago de la compra de materiales para la instalación de conexiones del depósito de agua, para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1523-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,640.00
554	Se solicita el pago de 17 boletos aéreos para los integrantes de la gira de familiarización de Mérida-Tuxtla, México, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, salida el 16/5/2024 y retorno el 17/5/2024. para promocionar Guatemala como destino turístico al mercado del Sur de México a Agencia de Viajes de Mérida y Tuxtla, requisición No. 1496-2024 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,443.28
555	Se solicita el pago de la renovación de una licencia de software GLIFOS, del 22 de mayo 2024 al 21 mayo 2025, es para mantener en línea el catálogo electrónico de la Biblioteca INGUAT, requisición No. 1533-2024. 2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,039.89
556	Se solicita el pago de la compra de guantes y mascarillas, para el uso del personal de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1519-2024 3486303 TOC RENOJ CECILIO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,550.00
556	Se solicita el pago de la compra de guantes y mascarillas, para el uso del personal de la Sección de Mantenimiento del edificio central de INGUAT, según requisición No. 1519-2024 3486303 TOC RENOJ CECILIO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,960.00
557	Se solicita el pago de 25 set de 4 posavasos de thule hechos a mano, con su bolsita de manta con la bandera de Guatemala bordada, los cuales serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 1556-2024. 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
558	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San Pedro Sula, Honduras-Guatemala para Harris Whitbeck del 10 al 12/06/2024, para la participación en la CXXIX reunión de Consejo Centroamericano de Turismo y la LXXIII reunión del Consejo Directivo la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, según requisición No. 1443-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,924.00

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

PAGINA : 12 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
559	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-San Pedro Sula-Honduras-Guatemala para Erzi Marleni Espinoza Flores del 10 al 13/06/2024, quien participará en el III Foro de Turismo Social, Solidario y Sostenible; reunión del comité ejecutivo de SITCA, que se llevará a cabo en Tela, Honduras, según requisición No. 1493-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,995.00
560	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de transporte de personas recorrido de Jutiapa a Petén y viceversa, para el traslado de jóvenes que fueron condecorados con el galardón Jóvenes por Oriente Guatemala 2023, que participaron en el primer Intercambio Cultural Turístico Cuna de la Cultura Maya, en Petén del 02 al 06 de mayo 2024, requisición No. 1542-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00
561	90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de materiales para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1536-2024.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	340.00
561	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD Se solicita el pago de materiales para el uso en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1536-2024.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	655.50
562	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD Se solicita el pago de la compra de materiales los cuales fueron utilizados para reparaciones que se realizaron en las instalaciones de la Oficina Regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1535-2024	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16.00
562	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD Se solicita el pago de la compra de materiales los cuales fueron utilizados para reparaciones que se realizaron en las instalaciones de la Oficina Regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1535-2024	274 CEMENTO	330.00
564	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD Se solicita el pago del servicio de producción y edición de material audiovisual de los destinos de Antigua Guatemala, Chimaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Sololá, que será utilizada para la campaña de publicidad internacional Un Mundo por Explorar, según requisición No. 1555-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,372.00
566	117352292 MENTO SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de alimentación y hospedaje para el Dr. Antonio Montecinos Torres, planificador en Turismo Gastronómico, para los días 19 y 20/05/2024, quien impartió la presentación del Manual y Conferencia Competitividad de Negocios y Productos Gastronómicos y Turísticos en el 14vo nivel del INGUAT, el 20/05/2024, según requisición No. 1528-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,509.06
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR 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 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 3 versiones radiales de 30 segundos cada una para la campaña "YoExploroMiPais", según requisición No. 1559-2024 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
568	Se solicita el pago de compra de materiales para el uso en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Museo de Estanzuela en Zacapa y en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1522-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
568	Se solicita el pago de compra de materiales para el uso en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Museo de Estanzuela en Zacapa y en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1522-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
568	Se solicita el pago de compra de materiales para el uso en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Museo de Estanzuela en Zacapa y en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1522-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00
568	Se solicita el pago de compra de materiales para el uso en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Museo de Estanzuela en Zacapa y en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1522-2024 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,791.00
570	Compra de 7 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 6 al 7/06/2024, para los participantes de la Gira de Generadores de Contenido España, según requisición No. 1473-2024 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,852.00
571	Se solicita la impresión de 4,400 hojas móviles, tarjetas cardex, tamaño carta, para control del Almacén General. Se adjuntan especificaciones, según requisición No. 1382-2024 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,775.00
572	Se solicita el pago de compra de 450 latas de aerosol marca 360 spray paint, utilizadas en el festival internacional y nacional de murales de Totonicapán del 23 al 25/02/2024, en el marco del proyecto Arte y Turismo, un país con más color, según requisición No. 1549-2024 52720810 LEMUS MARTÍNEZ MELISSA IRENE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,500.00
573	Se solicita el servicio de impresión de 10,750 etiquetas adhesivas, para pegarlas en los libros de Registro de Establecimientos de Hospedaje de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, del Departamento de Fomento Turístico, requisición No. 1313-2024. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,740.75

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

PAGINA : 14 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del seguro para el personal de INGUAT que viajan por comisión oficial al extranjero, con vigencia de 345 días, según requisición No. 1507-2024 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
	Se solicita el pago del servicio de 21 pipas de agua potable del 1 al 30 de abril del 2024 para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 1304-2024 76688461 AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO	112 AGUA	7,350.00
	Se solicita el pago del servicio de 3 espacios de Google Drive, 5tb y 1 espacio de 2TB de almacenamiento en al nube por 12 meses, esto a solicitud de la Dirección de Mercadeo y la Unidad de Información Pública, en el periodo del 9/05/2024 al 8/05/2025, según requisición No. 1337-2024 93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	113 TELEFONÍA	14,566.50
TOTAL POR PROCESO			1,010,563.56

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
383	Adquisición de un (1) boleto aéreo con ruta: Ciudad de Guatemala-La Habana-Cuba, Ciudad de Guatemala para Sebastián Aguilar del 28/04 al 1/05/2024, para acompañamiento del señor Director quien participará en la 69a. reunión de la comisión regional para las Américas de ONU Turismo y Seminario sobre innovación en el desarrollo turístico a través del turismo comunitario, requisición No. 1032-2024 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,631.00
400	Contratación del servicio de Alimentación y Montaje en Hotel o salón de eventos para presentación de destino y rueda de negocios en Ciudad México, para la promoción turística de Guatemala, a realizarse el 30 de abril de 2024, requisición No. 997-2024. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,600.00
423	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Familiarización Fernando Garibay, del 29 de abril al 05 de mayo de 2024, para 6 personas, según requisición No. 1112-2024 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,800.00

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

PAGINA : 15 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	Contratación de servicio de impresión e instalación de imágenes para promoción turística de Guatemala y logo de Guatemala e INGUAT, que serán instalados en diferentes áreas del mercado de artesanías zona 13, requisición No. 1155-2024. 73611727 GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,671.52
457	Contratación de servicio de impresión e instalación de imágenes para promoción turística de Guatemala y logo de Guatemala e INGUAT, que serán instalados en diferentes áreas del mercado de artesanías zona 13, requisición No. 1155-2024. 73611727 GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,607.81
460	Adquisición de 2,000 bolsas de café tostado y molido, para stock de Almacén General y distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según requisición No. 1160-2024 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,500.00
464	Contratación de servicio de segundo enlace de Internet de 100MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, a partir del 9 de mayo al 31 de diciembre 2024, requisición No. 1007-2024. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	16,975.00
467	Renovación de Licenciamientos de Software Autodesk-Autocad, Software Autodesk-Revit, Software Autodesk-Sketchup Pro, para uso del Departamento de Planeamiento Turístico, según requisición No.1017-2024 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,117.00
471	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de Tour especializado para la Gira de Prensa la Técnica y Uaxactún, del 12 al 18 de mayo de 2024, para 5 personas, para la promoción turística al mercado nacional e internacional e incentivar la visita de turistas, requisición No. 1202-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,858.00
472	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de un Tour de Familiarización Mérida-Tuxtla del 13 al 18 de mayo 2024 para 18 personas, promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de las agencias de viajes que participen en la gira, requisición No. 1242-2024. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,200.00
496	Adquisición de seis (6) boleos aéreos internacionales con diferentes rutas para la Gira de Generadores de Contenido España, del 01 al 08 de junio de 2024, según requisición No. 1226-2024 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	77,456.00

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

PAGINA : 16 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	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. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	29,000.00
512	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de un Tour Especializado para la Gira de Generadores de Contenido España, del 1 al 8/06/2024 para 7 personas, según requisición No. 1232-2024 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	74,900.00
TOTAL POR PROCESO			687,708.52

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1176-2024, A NOMBRE DE MARIA VALESKA ARDON GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 93-2024. 88076105 ARDÓN GONZÁLEZ MARÍA VALESKA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,678.76
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1176-2024, A NOMBRE DE MARIA VALESKA ARDON GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 93-2024. 88076105 ARDÓN GONZÁLEZ MARÍA VALESKA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,366.05
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1176-2024, A NOMBRE DE MARIA VALESKA ARDON GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 93-2024. 88076105 ARDÓN GONZÁLEZ MARÍA VALESKA	73 BONO VACACIONAL	2,426.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1176-2024, A NOMBRE DE MARIA VALESKA ARDON GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 12 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 93-2024. 88076105 ARDÓN GONZÁLEZ MARÍA VALESKA	71 AGUINALDO	3,032.79
		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 : 17 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88076105	ARDÓN GONZÁLEZ MARÍA VALESKA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1326-2024, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 109-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 088-2024.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,493.33
35397381	VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1326-2024, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 109-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 088-2024.	73 BONO VACACIONAL	7,823.47
35397381	VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1326-2024, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 109-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 088-2024.	71 AGUINALDO	9,779.34
35397381	VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1326-2024, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 109-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 088-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,791.89
35397381	VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1326-2024, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 109-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 088-2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,250.66
35397381	VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1326-2024, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 109-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 088-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,703.22
35397381	VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1326-2024, A NOMBRE DE EVELYN HANNIA ELOISA VILLATORO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 03 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 109-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 088-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,884.57
35397381	VILLATORO JEREZ EVELYN HANNIA ELOÍSA		

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

PAGINA : 18 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1347-2024, A NOMBRE DE DARY RONALDO MAEDA PEÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 103-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 100-2024. 9289380 MAEDA PEÑA DARY RONALDO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1347-2024, A NOMBRE DE DARY RONALDO MAEDA PEÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 103-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 100-2024. 9289380 MAEDA PEÑA DARY RONALDO	73 BONO VACACIONAL	7,338.83
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1347-2024, A NOMBRE DE DARY RONALDO MAEDA PEÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 103-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 100-2024. 9289380 MAEDA PEÑA DARY RONALDO	71 AGUINALDO	9,173.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1347-2024, A NOMBRE DE DARY RONALDO MAEDA PEÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 103-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 100-2024. 9289380 MAEDA PEÑA DARY RONALDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,810.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1347-2024, A NOMBRE DE DARY RONALDO MAEDA PEÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 103-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 100-2024. 9289380 MAEDA PEÑA DARY RONALDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,097.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1347-2024, A NOMBRE DE DARY RONALDO MAEDA PEÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 103-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 100-2024. 9289380 MAEDA PEÑA DARY RONALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,134.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1347-2024, A NOMBRE DE DARY RONALDO MAEDA PEÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 103-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 100-2024. 9289380 MAEDA PEÑA DARY RONALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,888.64

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

PAGINA : 19 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1407-2024, A NOMBRE DE OSCAR JOSUE TERCERO LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 90-2024. 66069939 TERCERO LOPEZ OSCAR JOSUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,734.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1407-2024, A NOMBRE DE OSCAR JOSUE TERCERO LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 90-2024. 66069939 TERCERO LOPEZ OSCAR JOSUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,784.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1407-2024, A NOMBRE DE OSCAR JOSUE TERCERO LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 90-2024. 66069939 TERCERO LOPEZ OSCAR JOSUE	73 BONO VACACIONAL	1,690.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1407-2024, A NOMBRE DE OSCAR JOSUE TERCERO LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 90-2024. 66069939 TERCERO LOPEZ OSCAR JOSUE	71 AGUINALDO	2,113.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1407-2024, A NOMBRE DE OSCAR JOSUE TERCERO LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 90-2024. 66069939 TERCERO LOPEZ OSCAR JOSUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,386.61
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1449-2024, A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 120-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 21-2024. 6962297 GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,380.65
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1449-2024, A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 120-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 21-2024. 6962297 GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,051.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1449-2024, A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 120-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 21-2024. 6962297 GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA	73 BONO VACACIONAL	10,754.21

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

PAGINA : 20 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1449-2024, A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 120-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 21-2024. 6962297 GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,245.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1449-2024, A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 120-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 21-2024. 6962297 GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA	71 AGUINALDO	13,442.77
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1449-2024, A NOMBRE DE ERICKA YOLANDA GUILLERMO SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO SUBDIRECTOR III, DEL 18 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 120-2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 21-2024. 6962297 GUILLERMO SOTO ERICKA YOLANDA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,523.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1450-2024, A NOMBRE DE LESVIA JEANETH JERONIMO RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 107-2024. 44217196 JERONIMO RAMOS LESVIA JEANETH	73 BONO VACACIONAL	1,073.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1450-2024, A NOMBRE DE LESVIA JEANETH JERONIMO RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 107-2024. 44217196 JERONIMO RAMOS LESVIA JEANETH	71 AGUINALDO	1,341.53
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1450-2024, A NOMBRE DE LESVIA JEANETH JERONIMO RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 107-2024. 44217196 JERONIMO RAMOS LESVIA JEANETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,603.83
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1450-2024, A NOMBRE DE LESVIA JEANETH JERONIMO RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 107-2024. 44217196 JERONIMO RAMOS LESVIA JEANETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,314.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1450-2024, A NOMBRE DE LESVIA JEANETH JERONIMO RAMOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 16 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 107-2024. 44217196 JERONIMO RAMOS LESVIA JEANETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,371.77

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

PAGINA : 21 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1459-2024, A NOMBRE DE KAREN FABIOLA ALVAREZ ANZUETO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 01 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 99-2024. 70089817 ALVAREZ ANZUETO KAREN FABIOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,463.31
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1459-2024, A NOMBRE DE KAREN FABIOLA ALVAREZ ANZUETO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 01 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 99-2024. 70089817 ALVAREZ ANZUETO KAREN FABIOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	131,552.98
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1459-2024, A NOMBRE DE KAREN FABIOLA ALVAREZ ANZUETO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 01 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 99-2024. 70089817 ALVAREZ ANZUETO KAREN FABIOLA	73 BONO VACACIONAL	2,790.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1459-2024, A NOMBRE DE KAREN FABIOLA ALVAREZ ANZUETO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 01 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 99-2024. 70089817 ALVAREZ ANZUETO KAREN FABIOLA	71 AGUINALDO	3,487.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1459-2024, A NOMBRE DE KAREN FABIOLA ALVAREZ ANZUETO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 01 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 99-2024. 70089817 ALVAREZ ANZUETO KAREN FABIOLA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,463.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1488-2024, A NOMBRE DE SHIRLEY CORINA MENA ECHEVERRIA DE BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 112-2024. 64795349 MENA ECHEVERRÍA DE BARRIENTOS SHIRLEY CORINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,537.06
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1488-2024, A NOMBRE DE SHIRLEY CORINA MENA ECHEVERRIA DE BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 112-2024. 64795349 MENA ECHEVERRÍA DE BARRIENTOS SHIRLEY CORINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,578.06
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1488-2024, A NOMBRE DE SHIRLEY CORINA MENA ECHEVERRIA DE BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 112-2024. 64795349 MENA ECHEVERRÍA DE BARRIENTOS SHIRLEY CORINA	73 BONO VACACIONAL	2,141.80

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

PAGINA : 22 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1488-2024, A NOMBRE DE SHIRLEY CORINA MENA ECHEVERRIA DE BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 112-2024. 64795349 MENA ECHEVERRÍA DE BARRIENTOS SHIRLEY CORINA	71 AGUINALDO	2,677.25
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1488-2024, A NOMBRE DE SHIRLEY CORINA MENA ECHEVERRIA DE BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 112-2024. 64795349 MENA ECHEVERRÍA DE BARRIENTOS SHIRLEY CORINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,887.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1489-2024, A NOMBRE DE ANA ELIZABETH BAEZA GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 118-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 123-2024. 46672974 BAEZA GONZALEZ ANA ELIZABETH	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1489-2024, A NOMBRE DE ANA ELIZABETH BAEZA GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 118-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 123-2024. 46672974 BAEZA GONZALEZ ANA ELIZABETH	73 BONO VACACIONAL	8,377.35
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1489-2024, A NOMBRE DE ANA ELIZABETH BAEZA GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 118-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 123-2024. 46672974 BAEZA GONZALEZ ANA ELIZABETH	71 AGUINALDO	10,471.68
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1489-2024, A NOMBRE DE ANA ELIZABETH BAEZA GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 118-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 123-2024. 46672974 BAEZA GONZALEZ ANA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,156.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1489-2024, A NOMBRE DE ANA ELIZABETH BAEZA GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 118-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 123-2024. 46672974 BAEZA GONZALEZ ANA ELIZABETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,896.72

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

PAGINA : 23 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1489-2024, A NOMBRE DE ANA ELIZABETH BAEZA GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 118-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 123-2024. 46672974 BAEZA GONZALEZ ANA ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,395.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1489-2024, A NOMBRE DE ANA ELIZABETH BAEZA GONZALEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 118-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 123-2024. 46672974 BAEZA GONZALEZ ANA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,719.63
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1567-2024, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ ARRIOLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 01 DE OCTUBRE DE 1990 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 62-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 065-2024. 7332904 ALVAREZ ARRIOLA CARLOS HUMBERTO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1567-2024, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ ARRIOLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 01 DE OCTUBRE DE 1990 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 62-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 065-2024. 7332904 ALVAREZ ARRIOLA CARLOS HUMBERTO	73 BONO VACACIONAL	1,442.24
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1567-2024, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ ARRIOLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 01 DE OCTUBRE DE 1990 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 62-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 065-2024. 7332904 ALVAREZ ARRIOLA CARLOS HUMBERTO	71 AGUINALDO	1,802.80
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1567-2024, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ ARRIOLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 01 DE OCTUBRE DE 1990 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 62-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 065-2024. 7332904 ALVAREZ ARRIOLA CARLOS HUMBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,331.41
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1567-2024, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ ARRIOLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 01 DE OCTUBRE DE 1990 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 62-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 065-2024. 7332904 ALVAREZ ARRIOLA CARLOS HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,806.53

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

PAGINA : 24 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1567-2024, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ ARRIOLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 01 DE OCTUBRE DE 1990 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 62-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 065-2024. 7332904 ALVAREZ ARRIOLA CARLOS HUMBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,619.80
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1567-2024, A NOMBRE DE CARLOS HUMBERTO ALVAREZ ARRIOLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 01 DE OCTUBRE DE 1990 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 62-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 065-2024. 7332904 ALVAREZ ARRIOLA CARLOS HUMBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	587,629.95
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 259-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 1195-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	168,228.37
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 259-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 1195-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	278,187.79
	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 MAYO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 1558-2024. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 1249-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 1249-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 1249-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22

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

PAGINA : 25 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 1249-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 1249-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 1249-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 1249-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 1249-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,091.38
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88, REQUISICIÓN NO. 1249-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1554-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1554-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1554-2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
3378381	TESORERIA NACIONAL		

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

PAGINA : 26 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1554-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1554-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1554-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1554-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1554-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,091.38
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 1554-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	362.82
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.82

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

PAGINA : 27 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	698.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	730.93
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	970.97
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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

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

PAGINA : 28 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,531.15
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,516.11
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 : 29 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,741.28
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,730.09
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,226.67
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,719.59
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,486.65

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

PAGINA : 30 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,693.19
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 224-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	195,816.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR CHN POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1447-2024.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	15,955.90
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1448-2024.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	161,973.86
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 21/05/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80017, 80018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1557-2024.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48.00
320587	BANCO DE GUATEMALA		
	Se solicita el pago de prima de seguro de equipo electrónico propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en el período del 22 de enero al 30 de junio 2024, póliza No. EE-280, requisición No. 1568-2024.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,347.87
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	Se solicita el pago por concesión de Acreditación del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística del INGUAT, identificado con el código OGA-OI-113-023, según la norma NTG ISO/IEC 17020:2012, otorgada el 22 de marzo 2024, según establecido en el Decreto No. 78-2005 y los procedimientos de la OGA, requisición No. 1395-2024.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,211.26
72016434	DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD MINISTERIO DE ECONOMIA		
TOTAL POR PROCESO			516,835.39

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

PAGINA : 31 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo
 ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
502	Se solicita la contratación de servicios técnicos en implementación de acciones para el desarrollo de los segmentos de turismo de cultura, naturaleza, aventura, deportes, entretenimiento y astronómicos, en las rutas turísticas para el Salvador, del 19 de abril al 30 de septiembre 2024, según Contrato No. 61-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-127-2024-DG, requisición No. 1015-2024. 69070830 ELGUETA GODOY CARLOS ANDRES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

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 23/03/2024 al 23/04/2024, facturas: Serie 479EE669 No. 628116471, Serie DD7C0DFF No. 776816449, Serie 64B9R4A0 No. 4203761388, Serie 2ADABA3D No. 2862040072, según requisición No. 1206-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	962.97
	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 13/04/2024 al 13/05/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 15/04/2024 al 14/05/2024, requisición No. 1415-2024. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,628.37
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay en Antigua Guatemala, según contador No. 59007 , periodo del 23/12/2023, al 24/04/2024, según requisición No. 1328-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,073.88
	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 del 04/04/2024 al 03/05/2024, según requisición No. 1370-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.26
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026, del periodo del 04/04/2024 al 03/05/2024, según requisición No. 1324-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,132.92

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

PAGINA : 32 de 32
 FECHA : 3/06/2024
 HORA : 8:47.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

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 del servicio energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, de 3 de abril al 2 de mayo 2024 de los contadores 0005932502 y 0005934034, según requisición No. 1321-2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.13
TOTAL POR PROCESO			114,256.53

TOTAL POR ENTIDAD 2,329,364.00