

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

PAGINA : 1 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	Contratación del servicio de análisis de inteligencia turística, que proporcione información relacionada con Guatemala y países competidores, como destinos turísticos y tendencias globales del sector, del periodo del 4 de junio al 31 de diciembre del 2024, según Contrato No. 124-2024 y Resolución No. DJ-198-2024-DG, requisición No. 1042-2024 <b>94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	675,236.35
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>675,236.35</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Montevideo, Uruguay-Guatemala para Sebastián Andres Aguilar Mendizábal y Liza Susana Morales Frener, del 9 al 14 de junio del 2024, quienes participarán en la Feria Internacional Turismo 360 Montevideo, Uruguay 2024, según requisición No. 1605-2024 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,564.00
589	Compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala ida y retorno el 7 de junio del 2024, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín en acompañamiento y asesoría a la Subdirectora del INGUAT, para la firma del contrato Think Tank, en el Salvador, según requisición No. 1627-2024 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,684.00
591	Se solicita el pago por envío de 69.0 kilos de material promocional a nuestra Embajada de Guatemala en Panamá, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 1588-2024 <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	4,539.75
594	Se solicita el pago del servicio de envío de 178.50 kilos de material promocional a nuestra Embajada de Guatemala a Washington USA, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 1635-2024 <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	12,049.61
595	Compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, ida y retorno el 7 de junio del 2024, para Glenda Patricia Girón Morán de León, para firma del contrato Think Tank, según requisición No. 1637-2024 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,684.00

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

PAGINA : 2 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	Compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Emanuel Alfredo Monzón Serech del 11 al 13/06/2024, quien llegará a supervisar los procesos de fiscalización de los procesos del Departamento de Fiscalización a la delegada de fiscalización en la Sede Regional de Petén, según requisición No. 1674-2024 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,669.00
597	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para la gira del influenciador Bravellers, del 9 al 12 de mayo 2024, para 1 persona, objetivo obtener promoción de los principales atractivos turísticos de Izabal a través de las redes sociales, requisición No. 1618-2024. <b>27404013 GOMEZ SANCHEZ ENIO ENRIQUE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
598	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Nasri Atweh", del 18 al 20 de mayo 2024, para 3 personas, con el objetivo de obtener promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través de las redes sociales de los renombrados compositores musicales participantes de la gira, requisición No. 1608-2024. <b>5851246 SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,900.00
600	Se solicita el pago de la compra de 100 esponjas tipo disco, marca 3M, material de stock para Almacén General para ser distribuido en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 1685-2024 <b>87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00
601	Se solicita el pago del servicio de impresión de imagen del parque arqueológico Kaminaljuyu, según requisición No. 1610-2024 <b>107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,505.00
602	Se solicita el pago de la compra de 1,000 bolitas de dulces típicos con sabor cardamomo, que serán entregadas como degustaciones en la Feria de FIE expo LATIN AMERICA, según requisición No. 1743-2024 <b>75280191 LÓPEZ RAMÍREZ LEÍDY LORENA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00
603	Se solicita el pago de la compra de 40 set de 6 pajaritos con bolsita multiusos bordada mano, con su empaque de cibaque, los cuales serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho superior a Embajadores, representantes de organizaciones internacionales, según requisición No. 1742-2024 <b>111639948 THE HANDMADE LAB</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00
604	Se solicita el pago del servicio de 15 almuerzos, 15 paquetes de bebidas ilimitadas, servicio de área de jardín y servicio de staff, para la reunión de Segmento de Bodas de Destino con gremial de profesionales de eventos, realizado en Villa Bokeh, La Antigua Guatemala el 28/05/2024, según requisición No. 1631-2024 <b>105082244 BOKEH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,119.04

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

PAGINA : 3 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
605	Se solicita el pago del servicio de estación de café, 90 refacciones y servicio de energía eléctrica para equipo audiovisual para el evento Acreditación del Organismo de Inspección de INGUAT bajo la ISO/IEC 17020, realizado en el hotel Hilton Garden Inn, ciudad de Guatemala el 21/05/2024 <b>5863481</b> <b>HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,489.00
606	Se solicita el pago del servicio de alquiler de tarima de 8 x 10 metros con gradas e iluminación par San Cristóbal El Bajo, por velación de los días 18 y 22 de marzo del 2024 de la Santísima Virgen de Dolores y de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Humildad, en San Cristóbal El Bajo, según requisición No. 1641-2024 <b>94089256</b> <b>GARCÍA MORALES MARCOS ANDREE</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,950.00
607	Se solicita el pago del servicio preventivo para el motor marca Mercury 115HP Bahía de Jade del Castillo de San Felipe de Lara, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1690-2024 <b>39374025</b> <b>DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,375.63
608	Se solicita el pago del servicio de alquiler de espacio de 6x3 mts para stand promocional de INGUAT durante el evento Expo Show del Medio Maratón de Cobán, realizado los días 24 y 25 de mayo del 2024 en Centro de Convenciones Paseo Imperial, Barrio Chichochoch, Cobán Alta Verapaz, según requisición No. 1636-2024 <b>57015341</b> <b>DEPORTE TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,658.21
609	Se solicita el pago de la compra de 37 set que incluye 1 camino de mesa, 2 servilletas, 2 posavasos, con empaque tejido de cibaque, 100 % algodón, teñido en corteza de aguacate, bordado a mano, los cuales serán entregados como regalos especiales por parte del Despacho superior a Embajadores, representantes de organizaciones internacionales, según requisición No. 1741-2024 <b>111639948</b> <b>THE HANDMADE LAB</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,272.00
610	Se solicita el pago del servicio de decoración floral y servicio de cristalería para el evento Cena de bienvenida Guatemala Romántica 2024, realizado en la Iglesia San José el Viejo, La Antigua Guatemala el 27/05/2024, según requisición No. 1670-2024 <b>2787334K</b> <b>SANTISTEBAN OROZCO JUAN PABLO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
611	Se solicita el pago de la compra de 7 valijas con agarrador ergonómico con medidas de 60x33x22 y 7 valijas con medidas 80x53x28, para eventos de la institución programados por las diferentes unidades administrativas del INGUAT, según requisición No. 1664-2024 <b>108515362</b> <b>INDUSTRIAS TERRA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,800.00
612	Se solicita el pago del servicio de 70 refacciones y mobiliario para la presentación de Manual y Conferencia Competividad de Negocios y Productos Gastronómicos y Turísticos, realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 20/05/2024 <b>110107624</b> <b>MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,100.00

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

PAGINA : 4 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	Se solicita el pago de la compra de tintas para ser utilizadas e el plotter del Departamento de Planeamiento Turístico, con el fin de imprimir planos arquitectónicos, según requisición No. 1647-2024 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,725.00
614	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 150 almuerzos por día, servidos los días 15, 16 y 17/05/2024, durante el ciclo de capacitaciones par Guías de Turistas, realizado en el centro cultural César Brañas de la Antigua Guatemala, según requisición No. 1676-2024 <b>14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
615	Se solicita el pago de la compra de 2 escaleras tipo avión, para utilizarlas en el archivo que se ubica en el Mercado de Artesanías, según requisición No. 1728-2024 <b>76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
616	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas durante el evento Corpus Christi realizado los días 29 y 30/05/2024, en Parzún, Chimaltenango, según requisición No. 1668-2024 <b>100506771 MUCÍA SIPAC MAGDA YADIRA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
617	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y toldos utilizados durante la celebración de la Enhiladera de la Flor de Mayo llevado a cabo el 5/05/2024 en Ciudad Isla de Flores, Petén, según requisición No. 1665-2024 <b>71614060 UCELO HOIL GERSON ARIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,775.00
618	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas que participaron en la elección Rabin Aj Pop Batz, realizado en San Juan Chamelco, Alta Verapaz el 11/05/2024, según requisición No. 1640-2024 <b>51485303 SACUL DE LA CRUZ OLGA MARINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
619	Se solicita el pago de la compra de 122 navajas, las cuales serán entregadas al personal 022 y 011 durante la actividad del Día del Padre, actividad establecida en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1763-2024 <b>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,344.00
620	Se solicita el pago de la compra de 100 bolsa plásticas biodegradables para basura, material para stock en el Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 1748-2024 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
621	Se solicita el pago de la compra de 50 trajes de época, genero masculino, para el centenario grupo artistico Mártir del Gólgota de San Cristóbal, Totonicapán, entregados el 28/03/2024, actividades realizadas durante la Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1650-2024 <b>87410907 HERNÁNDEZ ZAPETA ERICK NAZARIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00

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

PAGINA : 5 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
622	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas durante el evento FLORAAO-24 realizado en Cobán, Alta Verapaz el 27/04/2024, según requisición No. 1648-2024 <b>850508K HAEUSSLER DE MENDEZ SCARLET PATRICIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
623	Se solicita el servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la presentación del grupo Judíos Mártir del Gólgota de Totonicapán el 28/03/2024, en el marco de Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1633-2024 <b>12312924 SOCOP NORATO CESAR AUGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
624	Se solicita el servicio de cerramiento provisional para circular el área donde se realizará la remodelación de la oficina de atención al turista en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1746-2024 <b>90485491 ASESORIA DESARROLLO Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,849.59
625	Se solicita el pago de la compra de 30 trajes de época, genero masculino, para el grupo de Judíos Mártir del Gólgota de Totonicapán, según requisición No. 1666-2024 <b>22398031 GARCIA GARCIA MIGUEL POLICARPO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,625.00
626	Se solicita el pago del servicio de decoración de arco flores naturales para el evento FLORAAO-24, realizado en Cobán, Alta Verapaz los días 27 y 28/04/2024, según requisición No. 1679-2024 <b>4157583 CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,650.00
627	Se solicita el pago del servicio del alquiler de mobiliario y equipo para la presentación de el Centenario Grupo Mártir del Gólgota de San Cristóbal, Totonicapán el 28/03/2024, en el marco de las actividades realizadas por Cuaresma y Semana Santa 2024, según requisición No. 1655-2024 <b>34388451 IC MEJIA SANTOS EULALIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
628	Se solicita el pago del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de detección y alarma de incendio, instalado en todo el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1675-2024 <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,980.00
629	Se solicita el pago de 250 botes de limpiador en polvo de 600 grs. Eben Ezer, y 500 galones de cloro líquido Magia Blanca, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1749-2024. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,475.00
629	Se solicita el pago de 250 botes de limpiador en polvo de 600 grs. Eben Ezer, y 500 galones de cloro líquido Magia Blanca, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1749-2024. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,450.00

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

PAGINA : 6 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
630	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para los integrantes de la gira de apoyo "Empleadores", el 25/2/2024, para 25 personas, promoción de los principales destinos de Guatemala, requisición No. 1714-2024. <b>108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,985.00
631	Se solicita el pago de la compra de 2 llantas 195/R15 C marca Hankook RA, para el vehículo marca Toyota, línea Hiace, modelo 2011, color verde oscuro Mica Metálico, con placas O-988BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1716-2024 <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,450.00
632	Se solicita el pago del servicio de impresión de 8,000 programas de marchas 2 diseños diferentes, con información interpretativa de procesiones del sábado del Consuelo 23/03/2024 y Viernes Santo 29/03/2024, según requisición No. 1667-2024 <b>9583742 SANTIZO HERNANDEZ LUIS AUGUSTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
633	Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo propiedad del INGUAT, Mazda, BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color blanco, placas O199-BBV, según requisición No. 1720-2024 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,290.00
634	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea 4Runner, tipo camioneta, modelo 2018, color gris metálico con placas O-193BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1721-2024 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,090.00
635	Se solicita el pago de la reparación del vehículo Toyota, Hilux, pick up, modelo 2013, color súper blanco II, placas O833-BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 1727-2024. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,092.00
636	Se solicita el pago de la reparación del vehículo Toyota, Hilux, pick up, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG propiedad del INGUAT, requisición No. 1724-2024. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,775.00
637	Se solicita el pago de 8 cubetas de pintura y 20 galones de pintura, la cual serán utilizadas en las instalaciones del Centro Recreativo de INGUAT, -CRI- Sipacate Escuintla, requisición No. 1750-2024. <b>5531209 GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,349.00
638	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Comayagua, Honduras-Guatemala del 17 al 21/06/2024 para Javier Alejandro Rosales Monterroso, quien participará en un taller anual del Comité Regional de Calidad y Sostenibilidad Turística (CCASTUR), según requisición No. 1753-2024 <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,690.00

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

PAGINA : 7 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
639	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami-Jamaica-Guatemala para Melisa Amenábar y Myriam Cruz, del 11 al 15/06/2024, para la participación en la reunión con la línea de Cruceros MSC con Virginia Grimaldi en Miami, Florida y en el evento PAMAC DESTINATION SUMMIT de FCCA MONTENGO BAY, Jamaica, según requisición No. 1481-2024 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,236.00
640	Se solicita el pago del servicio de refacciones para 20 personas que participaron en la reunión con el Ministerio de Economía-MINECO- y el INGUAT, para la actualización sobre los avances recientes para informar las acciones previas que conforman la matriz de política y la definición de siguientes pasos, según requisición No. 1757-2024 <b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,023.00
641	Se solicita el pago de la compra de materiales eléctricos para la instalación que se utilizará en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1786-2024 <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	658.00
644	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Coaster, modelo 2014 con placas O-828BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1764-2024 <b>113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C &amp; J SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,455.86
645	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2019, color blanco con placas O-961BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 1789-2024 <b>109661109 SINERGIA MOTRIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	901.00
647	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Los Ángeles-Guatemala-Los Ángeles del 19 al 26 de junio del 2024, para Jacob Martin Hoff y Samantha Wynn Greenstone, para la Gira de Influenciador Jacob Hoff, según requisición No. 1734-2024 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,946.00
649	Compra de 6 luminaria, para instalación eléctrica que se utilizará en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1694-2024 <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,560.00
651	Se solicita el pago de 1 juego de juegos pirotécnicos utilizados para la celebración de la Feria Patronal en la Aldea Santa Rita, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos ,el 21 de mayo 2024, requisición No. 1754-2024. <b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
652	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 180 personas durante el evento conmemoración de los 500 años del municipio de Salcajá, Quetzaltenango, el 11 y 12/5/2024, en Salcajá, Quetzaltenango, requisición No. 1755-2024 <b>99711729 ARGUETA DE LEÓN JUAN JOSÉ</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00

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

PAGINA : 8 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Las Vegas, USA-Guatemala para Harris Whitbeck del 3 al 7 de junio del 2024, quien participará en la Ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2024 Awards, según requisición No. 1543-2024 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,026.00
654	Se solicita el pago del servicio de 68 señales interpretativas, instaladas en el Parque Arqueológico Kaminal Juyú, con el fin de mejorar las condiciones y puesta en valor del sitio, para promoción de turistas nacionales y extranjeros, requisición No. 1796-2024. <b>107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,159.72
657	Se solicita el pago del servicio de cableado para aires acondicionados e instalación de tomacorrientes dobles, plafoneras con foco y lámparas tipo colonial en la Oficina Regional de Petén del INGUAT, según requisición No. 1783-2024 <b>30234492 MATUS PENADOS MARIO FRANCISCO</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,050.00
658	Se solicita el pago del servicio de remodelación de la Oficina Regional de Petén del INGUAT, según requisición No. 1781-2024 <b>49884727 RODRÍGUEZ BORGES MARYORI DALISSA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,900.00
659	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Belice-Guatemala del 23 al 27 de junio del 2024 para José Maria Aguilar Villatoro, quien participará en la LXXIX reunión de Comisión de la Organización Mundo Maya en el marco del Congreso de Arqueología, según requisición No. 1830-2024 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,958.00
660	Se solicita el pago del servicio de 27 desayunos Nonnos Steak servidos el 31/05/2024, en la reunión de mesa de seguridad turística de Quetzaltenango, según requisición No. 1795-2024 <b>1325121K CHANG MIRALBES RONY GABRIEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,995.00
661	Se solicita el servicio de servicio de 25 almuerzos servidos en la reunión con Sector Turístico e Institucional sobre Prevención y Seguridad Turística, realizada el 24/05/2024 en Flores, Petén, según requisición No. 1794-2024 <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,175.00
662	Se solicita el pago de la compra de útiles de oficina para las distintas unidades administrativas que conforman el INGUAT, según requisición No. 1815-2024 <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	630.00
663	Se solicita el pago de la compra de juegos pirotécnicos solicitados en el marco de las actividades realizadas durante el Ensamble de Marimbas Tz'unun Kaab el 4/05/2024 en Uspantán, Quiché, según requisición No. 1801-2024 <b>98334344 VÁSQUEZ ORDÓÑEZ JOSÉ CARLOS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
664	Se solicita el pago del servicio de la adquisición de 25 mochilas promocionales y 25 kit de amenidades de viaje para participantes internacionales de Guatemala Romántica, según requisición No. 1807-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,250.00

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

PAGINA : 9 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
665	<b>56796390 ALVARADO ALEJOS JOSÉ CARLOS</b> Se solicita la compra de insumos para instalación eléctrica que se utilizará en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 1780-2024.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,649.00
666	<b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de los servicios artísticos brindados el 14/06/2024, durante la celebración del Día del Padre, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1843-2024	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,200.00
667	<b>78859808 RUIZ RODAS EDGAR EFRAIN</b> Se solicita el pago del servicio de alimentación para 110 personas que participaron en la Celebración del Día del Padre el 14/06/2024, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 1845-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,200.00
668	<b>1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de la compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para el participante de la Gira de Familiarización Francia Christian Sost, del 6 al 7/06/2024, según requisición No. 1819-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,319.61
669	<b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Líderes Globales, realizado el 3/06/2024 para 10 personas, según requisición No. 1835-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,075.00
670	<b>72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL</b> Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 24 al 27/06/2024, para Eric Omar Álvarez, Rosa Elba Pichiyá, Lisbeth Valenzuela, quienes estarán atendiendo el Ciclo de Capacitaciones par Guías de Turistas, según requisición No. 1802-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,092.00
671	<b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de 1 juego de juegos pirotécnicos utilizados en el marco de las actividades realizadas para la celebración de Corpus Christi en Patzún, Chimaltenango el 29 de mayo 2024, requisición No. 1752-2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
672	<b>6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS</b> Se solicita el pago de tour especializado para 13 personas para la ruta Antropológica de Quetzaltenango, el 25/02/2024 en el municipio de Quetzaltenango, según requisición No. 1762-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,047.00
673	<b>27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER</b> Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizados para el evento Xela Ponte Chula realizado en la colonia Jardines de Xelaju en el municipio de Quetzaltenango el 17/02/2024, según requisición No. 1758-2024	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
	<b>20521863 PACHECO LOPEZ EDWIN ERNESTO</b>		

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

PAGINA : 10 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
674	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo SEMAR, realizado el 31/05/2024 para 7 personas, según requisición No. 1836-2024 <b>106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,975.00
675	Se solicita el pago de la compra de útiles de oficina, para las distintas unidades administrativas del INGUAT, según requisición No. 1818-2024 <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,188.00
676	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Berlín-Guatemala, del 3 al 8 de marzo del 2024 para Manuel Javier Montepeque Medina, para la demostración gastronómica a cargo del Chef, quienes representaron la Restaurante DIACÁ en la Feria de ITB Berlín, Alemania, según requisición No. 1811-2024 <b>65660595 RUIZ JUAREZ MARK</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,285.00
677	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Mazda, línea BT-50 DBL, pick up, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-206BBV, según requisición No. 1857-2024 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,790.00
678	Se solicita el pago por el servicio de envío de 56.50 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en París, Francia, según requisición No. 1838-2024 <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	6,011.95
679	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad del INGUAT, Toyota Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-829BBS, según requisición No. 1867-2024 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,835.92
680	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Hyundai, línea Creta, modelo 2019, color gris oscuro, placas O-963BBZ, según requisición No. 1880-2024 <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,777.00
681	Se solicita el pago de reparación al vehículo marca Suzuki, línea GL, modelo 2014, color blanco con placas O-915BBS, según requisición No. 1878-2024 <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,520.50
682	Se solicita el pago de una licencia ASISTENTE VIRTUAL para página web ASISTUR.GT por un año, según requisición No. 1884-2024 <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,000.00
683	Se solicita el pago por el servicio de envío de 224 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en Montevideo, Uruguay, material promocional que será distribuido gratuitamente en la Embajada, con el objeto de promover el turismo, requisición No. 1841-2024. <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	24,989.49

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

PAGINA : 11 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
684	Se solicita el pago por el servicio de envío de 40 kilos de material promocional, dirigidos a la Embajada de Guatemala en México, el cual será distribuido gratuitamente en la Embajada, con el objeto de promover el turismo, requisición No. 1877-2024. <b>94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	3,697.58
685	Se solicita el pago del servicio reparación del vehículo Toyota Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-832BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 1866-2024. <b>48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,640.00
687	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50 DBL, pick up, modelo 2019, color blanco, placas O-960BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 1868-2024. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910.00
688	Se solicita el pago de 110 refacciones de carnitas y/o chicharrones para evento del 14 de junio 2024, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 1912-2024. <b>74859560 MEJIA LORENZANA JENIFER ARELY</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,820.00
689	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado en la conmemoración de los 500 años de Salcajá, realizado en la Ermita de Salcajá, Quetzaltenango, el 11 y 12/5/2024, requisición No. 1852-2024. <b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,480.00
690	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Hyundai, línea County GL, modelo 2018, color beige arena, café crema, placas O-070BBS, según requisición No. 1842-2024 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,445.00
691	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Toyota, línea Coaster, modelo 2023, color blanco, placas O-379BCC, según requisición No. 1825-2024 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,920.78
692	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad del INGUAT, Suzuki Jimny, modelo 2014, color blanco y negro, placas O-914BBS, según requisición No. 1823-2024 <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
693	Se solicita el pago de una batería magnum premium BNX110-5L MM, para el vehículo propiedad del INGUAT, Toyota, línea Coaster, modelo 2023, color blanco, placas O-379BCC, según requisición No. 1826-2024 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,218.10
694	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Toyota Hilux, pick up, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG, según requisición No. 1858-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,780.24

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

PAGINA : 12 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Toyota Hi-Ace, modelo 2011, color verde oscuro mica, metálico, placas O-986BBH, según requisición No. 1892-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,962.00
696	<b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b> Se solicita el pago del servicio de transporte tipo ejecutivo para los participantes de la gira de apoyo Arzobispo de Canterbury del 31/05/2024 para 15 personas, según requisición No. 1889-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,155.00
697	<b>8177163 FLORES CRISTALES RUDY DANILO</b> Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 4 versiones radiales de 30 segundos cada una para la campaña YoExploroPetén, según requisición No. 1890-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,200.00
698	<b>7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER</b> Se solicita el pago del servicio por 5,000 impresiones de tarjetas de presentación, que serán utilizadas por las autoridades del INGUAT, según requisición No. 1873-2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,600.00
699	<b>67430651 UN NOMBRE SERIO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago del servicio de 4 buses parrilleros para el traslado de turistas desde Portuaria Quetzal hacia Terminal de Cruceros Marina Pez Vela en Puerto Quetzal, Escuintla, conformados dos buses en cada fecha 15/01 al 16/04/2024, según requisición No. 1817-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
701	<b>4294114 LAU MAZARIEGOS ELVIS ARTURO</b> Se solicita el pago del servicio de alimentación de 30 platos proporcionado en la reunión de la mesa de seguridad turística, el 7/6/2024 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, requisición No. 1855-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,010.00
702	<b>115134344 ALVARADO JUAREZ SOFIA JULISSA</b> Se solicita la el pago de 250 correctores tipo pluma y 150 engrapadoras, el cual será material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 1837-2024.	291 ÚTILES DE OFICINA	9,630.00
703	<b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b> Se solicita el pago del servicio 35 refacciones y 35 almuerzos proporcionado en la reunión con el sector turístico e institucional, sobre la prevención y seguridad turística, el 13/6/2024, en Cobán, Alta Verapaz, requisición No. 1896-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,952.50
705	<b>34845143 GAMBOA MEZA DE IBAÑEZ SODY MARLENE</b> Se solicita el pago de alquiler de mobiliario para el IV Festival del Pepián realizado el 9 de junio del 2024 en San Juan del Obispo en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1891-2024	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	<b>1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO</b>		

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

PAGINA : 13 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	Se solicita el pago del servicio de presentación artística durante el evento Cena de Bienvenida Guatemala romántica 2024, realizado en la iglesia San José el Viejo, la Antigua Guatemala el 27/05/2024, según requisición No. 1897-2024 <b>116394889 ULTIMO DESAYUNO MUSIC COPROPIEDAD</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,175.00
707	Se solicita el pago de 4000 Colitran Grageas, se cual será utilizado para la atención de pacientes en la clínica médica de la Institución, requisición No. 1909-2024. <b>42224799 HADALABS SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00
710	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y toldos, utilizados en el 2do Festival del Chalkun, el 31/5/2024, en el Municipio de Dolores, Petén, según requisición No. 1926-2024 <b>3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,500.00
711	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio, pantalla LED, tarima, toldos y mobiliario para el evento 50 Aniversario del Mercado de Artesanías, realizado en el Mercado de Artesanías el 26/05/2024, según requisición No. 1833-2024 <b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
712	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Panamá-Guatemala del 9 al 14 de junio del 2024, para Luisa Fernanda Rodríguez, Jhennifer Margarita Ordoñez, Anna Evelyn Valdez y Héctor Jeovany Ibáñez, quienes participarán en la Feria Internacional Fiexpo Latín América, Panamá 2024, según requisición No. 1594-2024 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,492.00
714	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 10 personas para intercambio de experiencias entre empresarios y representantes de atractivos turísticos de naturaleza de Santa Rosa con Alta Verapaz, realizado el 25 al 27/4/2024, según requisición No. 1851-2024 <b>91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,898.00
716	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizado en el festival de sabores del caribe, en Plaza Real en Chimaltenango, el 28/04/2024, según requisición No. 1859-2024. <b>2871735K DE LEON PALACIOS OMAR ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
717	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, ruta ida y vuelta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para los integrantes de la gira de prensa "Estados Unidos de América-CATA", el 25/05/2024, según requisición No. 1993-2024 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,872.51
718	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre, ruta San Salvador, El Salvador-Guatemala-San Salvador, El Salvador, para los integrantes de la gira de familiarización "Guatemala Romántica", del 26 al 31/05/2024, según requisición No. 1991-2024 <b>102849099 GALGOS INTER, GRAN CLASE TURISTICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,249.50
720	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo, utilizado en el festival cultural frente a la Basílica de Esquipulas, Chiquimula, el 5/4/2024, según requisición No. 1656-2024 <b>7183445 ARRIAZA GUERRA EDGAR SAID</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,975.00

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

PAGINA : 14 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
721	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Delegación de Corea", el 8/6/2024 para 10 personas, según requisición No. 1939-2024 <b>71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,150.00
722	Se solicita el pago del servicio de pantalla led, tarima, audio e iluminación, utilizado en la cena de bienvenida de los participantes en "Guatemala Romántica 2024", el 27/5/2024, en la Iglesia San José el Viejo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 1860-2024 <b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,500.00
723	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio, pantalla LED, mobiliario y decoración floral, utilizado en el evento 1era Reunión de mesa departamental de Turismo de Totonicapán, realizado en el Hacienda Grande Hotel, el 24/05/2024, según requisición No. 1863-2024. <b>61299766 FARILLAS FLORES DIEGO ANDRE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,600.00
724	Se solicita el pago del servicio de audio, pantalla LED, mobiliario y decoración floral, utilizado en la reunión de la mesa departamental de turismo en Quetzaltenango, realizado en el Hotel LATAM, el 23/5/2024, según requisición No. 1881-2024 <b>61299766 FARILLAS FLORES DIEGO ANDRE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
725	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones, cubre manteles, licras para mesa, licras para sillas del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de mayo del 2024, según requisición No. 1904-2024 <b>69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,505.00
726	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el evento Kiosko de Semana Santa, del 25 al 31/3/2024, en el parque Centroamérica de Quetzaltenango, requisición No. 1876-2024. <b>15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,490.00
727	Se solicita el pago del servicio de decoración floral, utilizado en la conmemoración de los cincuenta años del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, el 26/5/2024, requisición No. 1882-2024. <b>9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,300.00
728	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Hyundai, Línea HD 45, color blanco, modelo 2018, placas O-043BCB, propiedad del INGUAT, requisición No. 1965-2024 <b>113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C &amp; J SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,377.00
729	Se solicita el pago de una batería magnum premium BNX120-7L MM, para el vehículo Toyota, línea 4 runner, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 1969-2024. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.55
730	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo, utilizado en el festival de artesanos departamental, el 18/5/2024, en el municipio de San José, Escuintla, requisición No. 1871-2024 <b>2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 15 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	Se solicita el pago de 2 presentaciones de marimba en atención a turistas de cruceros en la terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal Escuintla, el día 16 de junio 2024, requisición No. 1847-2024. <b>94512086 HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00
732	Se solicita el pago del servicio de alimentación y hospedaje solicitado en el marco del Festival Cultural y feria del libro Tu'jil, el 5/4/2024 y 6/4/2024, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, requisición No. 1937-2024. <b>22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,999.00
733	Se solicita el pago de 5 presentaciones de música y baile folklórico Gabriels en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla los días 07, 13, 15, 19 y 24 de enero 2024, requisición No. 1932-2024 <b>5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
737	Se solicita el pago del servicio de stand promocional para la Expo Show del Medio Maratón de Cobán, realizado los días 24 y 25/05/2024 en Centro de Convenciones Paseo Imperial, Barrio Chichochoc, Cobán Alta Verapaz, según requisición No. 1947-2024 <b>109433823 HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,108.68
738	Se solicita el pago del servicio de 4 almuerzos, servicio de mesero y cristalería para la reunión de trabajo de Dirección General y Subdirección, realizada en el 3er nivel de INGUAT el 21/05/2024, según requisición No. 1957-2024 <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
739	Se solicita el pago del servicio de 15 desayunos, servicio de meseros y cristalería para la reunión Organización de la coronación de Rabin Ajaw 2024, realizado en el 14 nivel de INGUAT el 29/05/2024, según requisición No. 1942-2024 <b>110107624 MARIA BONITA TACOS &amp; MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,925.00
740	Se solicita el pago del servicio de decoración floral para el evento Acreditación del Organismo de Inspección de INGUAT bajo las ISO/IEC 17020, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn ciudad de Guatemala el 21/05/2024, según requisición No. 1952-2024 <b>9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
741	Se solicita el pago del servicio de 50 postres especiales para el evento Cena de Bienvenida Guatemala Romántica 2024, realizado en la Iglesia San José El Viejo, La Antigua Guatemala el 27/05/2024, según requisición No. 1945-2024 <b>102038317 LA ALCUDIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
742	Se solicita el pago del servicio de desayuno y coffee break para 30 personas para la presentación de destino y rueda de negocios para el evento de Guatemala Romántica, para promover el segmento de Bodas de Destino y Lunas de miel, realizado en Porta Hotel, La Antigua Guatemala el 27/05/2024 <b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,052.80

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

PAGINA : 16 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
743	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo para el evento Xela Ponte Chula realizado en la colonia Los Cerezos en el municipio de Quetzaltenango el 23/03/2024, según requisición No. 1915-2024 <b>20521863 PACHECO LOPEZ EDWIN ERNESTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
744	Se solicita el pago de la compra de 3,000 separadores, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2014-2024 <b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00
745	Se solicita el pago del servicio de reparación de los 4 elevadores ubicados en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 1976-2024 <b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,000.00
746	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas para el evento festival de café, realizado en San Pedro La Laguna, Sololá el 25/05/2024, según requisición No. 1917-2024 <b>17302595 NAVIHOCA QUIACAIN IRVING DOMINGO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
747	Se solicita el pago de la compra de 15 sacos de aserrín, 5 canoas para corozo, 3 hojas de pino natural, para la realización de 2 alfombras durante el cortejo procesional del Miércoles Santo 27/03/2024, en ciudad Cayalá, zona 16, según requisición No. 1989-2024 <b>83617094 RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,155.00
747	Se solicita el pago de la compra de 15 sacos de aserrín, 5 canoas para corozo, 3 hojas de pino natural, para la realización de 2 alfombras durante el cortejo procesional del Miércoles Santo 27/03/2024, en ciudad Cayalá, zona 16, según requisición No. 1989-2024 <b>83617094 RIVAS ESCOBAR JULIO ALBERTO</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,445.00
749	Se solicita el pago del servicio de 50 cenas con bebida y servicio de meseros para el evento cena de bienvenida Guatemala Romántica 2024, realizado en la Iglesia San José El Viejo, La Antigua Guatemala el 27/05/2024, según requisición No. 2009-2024 <b>107961814 FRESH &amp; LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,020.00
750	Se solicita el pago del servicio de 85 refacciones para el evento reunión de mesa Departamental de Turismo de Quetzaltenango, realizado en el Hotel LATAM, Quetzaltenango el 23/05/2024, según requisición No. 1984-2024 <b>86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,451.50
751	Se solicita el pago del servicio de mobiliario con montaje y desmontaje para el evento cena de bienvenida Guatemala Romántica 2024, realizado en la Iglesia San José El Viejo, La Antigua Guatemala el 27/05/2024, según requisición No. 2007-2024 <b>56625871 MORALES CASTELLANOS LUIS PEDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,626.85

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

PAGINA : 17 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones en caja en atención a los colaboradores de INGUAT, Palacio Nacional y Empresas patrocinadoras que montaron el evento de cena Clausura de la Actividad "Guatemala romántica", el 30/5/2024, requisición No. 1982-2024. <b>61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
753	Se solicita el pago de Asesoría en diseño e imagen de material publicitario, siendo INGUAT la entidad que tiene como objetivo, impulsar los destinos turísticos de Guatemala, se hace necesario la corrección y estilo de un directorio de museos que aporte la promoción de la historia plasmada, requisición No. 2005-2024. <b>33247552 SAUCEDO SAMAYOA DE ESTRADA VIRGINIA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,520.00
754	Se solicita el pago de 10 presentaciones de marimba en atención a turistas de cruceros en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, dos presentaciones diarias en las fechas 24 Y 25 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo y 21 de abril 2024, según requisición No. 1820-2024 <b>6345999 LINARES DIAZ LUIS FRANCISCO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
755	Se solicita el pago del servicio de impresión de mantas vinílicas, afiches, banners, photoboot y diplomas utilizados en el festival FLORAAO24, Cobán, Alta Verapaz, realizado el 27 y 28 de abril 2024, requisición No. 1973-2024. <b>87326744 YAT REQUENA LESLIE ALEJANDRA PAOLA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,731.00
756	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio, pantalla LED y tarima para el evento Acreditación del Organismo de Inspección de INGUAT, bajo la ISO/IEC17020, realizado en el hotel Hilton Garden Inn ciudad de Guatemala el 21/05/2024, según requisición No. 1834-2024 <b>44957831 ANIMOTION SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,184.00
757	Se solicita el pago del servicio de cambio generalizado de tarjetas de circulación, de los vehículos propiedad del INGUAT, placas O069-BBS y O203BBV, según requisición No. 1911-2024 <b>6070833 ESCOBAR MELGAR SERGIO ALEJANDRO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,896.00
758	Se solicita el pago del servicio de 50 cenas con bebida y servicio de mobiliario para el evento Cena de Clausura Guatemala Romántica 2024, realizado en el Palacio Nacional de la Cultura zona 1 ciudad de Guatemala el 30/05/2024, según requisición No. 2008-2024 <b>64459489 CASA LEIPZIG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,786.00
759	Se solicita el pago de consultoría en redacción y estilo para directorio de museos que aporte la promoción de la historia plasmada, según requisición No. 1997-2024 <b>12155950 CONTRERAS ORTIZ BLANCA VIRGINIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,480.50
760	Se solicita el pago de 3 alfombras atrapamugre de pvc con logo de INGUAT, las cuales serán utilizadas en el lobby de los elevadores del sótano 1, en la entrada principal de lobby y para utilizar en el Museo de Estanzuela Zacapa, requisición No. 1985-2024. <b>86488058 BATRES GRAMAJO DE AVILA REYNA LUZ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,272.00

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

PAGINA : 18 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
761	Se solicita el pago por el servicio de inserción de 27,000 postales promocionales, en el diario impreso Publinews, para divulgación de la campaña "Yo Exploro Mi País", el 31 de mayo 2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2023-2024. <b>113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,300.00
762	Se solicita el pago del servicio de extracción, reinstalación, revisión, arranque y pruebas, del equipo sumergible, del pozo que abastece de agua al edificio del INGUAT, según requisición No. 2024-2024. <b>116078847 AQUAMASTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,060.56
763	Se solicita el pago de del motor sumergible, bomba sumergible y cable sumergible, los cuales son necesarios para el funcionamiento del pozo, para abastecer de agua el Edificio Central de Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2028-2024. <b>116078847 AQUAMASTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,662.44
763	Se solicita el pago de del motor sumergible, bomba sumergible y cable sumergible, los cuales son necesarios para el funcionamiento del pozo, para abastecer de agua el Edificio Central de Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2028-2024. <b>116078847 AQUAMASTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,057.00
764	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 2 al 5 de julio del 2024, para Fabian Diaz Paz y Oswaldo Melgar quienes evaluarán los trabajos de instalación de machimbre en el edificio Castillo Arismendi; proyecto de 3 cubiertas para 3 monumentos prehispánicos ubicados en el parque central de la Isla de Flores, Petén y reunión con el administrador del aeropuerto Mundo Maya, Petén, requisición No. 2021-2024 <b>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,968.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del ballet en el mes de mayo 2024, según requisición No. 1872-2024 <b>35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00
	Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa del ballet en el mes de abril 2024, según requisición No. 1689-2024 <b>35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00

**TOTAL POR PROCESO**

**1,461,552.97**

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

PAGINA : 19 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	Se solicita la compra de 22,500 costales biodegradables, los cuales serán distribuidos por las Oficinas Regionales en los Departamentos para la ejecución del Plan de Destinos Limpios de Semana Santa 2024, para que los turistas puedan disfrutar al máximo el destino visitado sin un entorno lleno de basura, requisición No. 578-2024. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	46,575.00
546	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Prensa Estados Unidos CATA del 24 al 28 de mayo del 2024, para 2 personas, según requisición No. 1406-2024 <b>108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,255.00
548	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Familiarización Guatemala Romántica del 26 al 31 de mayo del 2024, para 16 personas, según requisición No. 1476-2024 <b>56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,000.00
551	Adquisición de 69,200 Pulseras Típicas, para uso de eventos realizados dentro y fuera del país promovidos por el Instituto Guatemalteco de Turismo-INGUAT-, según requisición No. 1386-2024 <b>41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,576.00
552	Adquisición de 30,000 bolsitas típicas de quitapenas, que serán distribuidas gratuitamente en eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 1375-2024. <b>41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00
563	Adquisición de 11,000 Pelotas Típicas, que serán distribuidas gratuitamente en eventos que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 1371-2024 <b>41690249 GRANADOS GONZALEZ DE TUNCHE MODESTA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,750.00
565	Renovación de Licencia de Seguridad para Firewall, para seguridad y monitoreo de control de tráfico, malware y sitios maliciosos se utilizará en equipo ubicado en Data Center, según requisición No. 1394-2024 <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,390.00
569	Contratación de tour especializado para la Gira de Familiarización Francia, del 1 al 8 de junio de 2024, para 15 personas. Promoción de los principales destinos de Guatemala a través de las agencias mayoristas y minoristas participantes de la gira, requisición No. 1405-2024. <b>54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,000.00
574	Adquisición de tintas y tóner, para ser utilizadas en las impresoras ubicadas en diferentes unidades administrativas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. requisición No. 1392-2024.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,616.00

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

PAGINA : 20 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
582	<p><b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de 18,000 bolígrafos ecológicos, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 1438-2024</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	53,640.00
584	<p><b>95575863 SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD</b>                      Adquisición de 14,000 bolsas ecológicas con agarrador, serán utilizadas para la Promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 1437-2024</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,300.00
586	<p><b>63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL</b>                      Adquisición de 35,000 lápices ecológicos, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades realizadas por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 1439-2024.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	61,250.00
587	<p><b>63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL</b>                      Adquisición de Tarjetas o Certificados de regalo para personal permanente y por contrato, como obsequios en cumplimiento del artículo 76 del Pacto Colectivo y Acuerdo de Dirección 434-2012, según requisición No. 1572-2024</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,200.00
592	<p><b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Contratación de servicio de un stand promocional, para la atención de los turistas que asistan al evento promocional en el Centro Comercial Multiplaza, San Salvador, El Salvador, los días 8 y 9 de junio de 2024, con el objetivo de generar un mayor tráfico y demanda en paquetes turísticos hacia Guatemala, desde los mercados prioritarios, requisición No. 1570-2024.</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	84,877.23
593	<p><b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>                      Contratación de una empresa que brinde el servicio de Alimentación y Montaje en Hotel o salón de eventos para presentación de destino y rueda de negocios en San Salvador y Santa Ana, El Salvador, los días 11 y 12 de junio de 2024, con el objetivo de promover Guatemala, requisición No. 1569-2024</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,900.00
642	<p><b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>                      Adquisición de once (11) boleos aéreos internacionales con diferentes rutas para la Gira de Familiarización Guatemala Romántica, del 26 al 31 de mayo de 2024, (de conformidad con especificaciones técnicas de la Unidad Solicitante se realizó compra parcial en boletos en la ruta Ciudad de México, México-Guatemala-Ciudad de México, México) según requisición No. 1482-2024.</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	73,367.00
	<p><b>65660595 RUIZ JUAREZ MARK</b></p>		

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

PAGINA : 21 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	Contratación de servicio de datos de internet por medio de módems, para el personal del Departamento de Fiscalización del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por doce (12) meses , los cuales serán utilizados en comisiones oficiales en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, en los equipos de cómputo asignados, requisición No. 1575-2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,250.00
646	Contratación de servicio de transporte terrestre para los participantes de la Gira de Prensa "Que buen Trip", del 16 al 30 de junio de 2024, para 20 personas. Promoción de los principales destinos turísticos de Guatemala a través del programa televisivo, requisición No. 1697-2024. <b>105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	39,700.00
686	Adquisición de 1500 resmas de papel bond tamaño carta, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, requisición No. 1717-2024. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	37,965.00
704	Pago de contratación de un Tour Especializado para los participantes de la Gira de Familiarización Congreso de Turismo Rural, del 23 al 28 de junio del 2024, para 20 personas, según requisición No. 1806-2024 <b>56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
708	Adquisición de dos (2) pantallas led informativas, para uso en diversas actividades del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el edificio central y fuera del mismo, requisición No. 1587-2024. <b>577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,300.00
713	Contratación de servicios para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos, que se registran durante el asueto de medio año, durante el periodo del 28 de junio al 01 de julio de 2024, requisición No. 1813-2024. <b>8268452 MARCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,350.00
715	Se solicita la renovación de Licencia de ArcGIS Desktop Advanced y ArcGIS Network Analyst, utilizadas en el Sistema de Información Geográfica Turística (SIGTUR), según requisición No. 1787-2024 <b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,809.00
734	Adquisición de camisas y gorras, para uso del personal que realiza comisiones oficiales del Departamento de Fomento Turístico y Departamento de Planeamiento Turístico del -INGUAT-, requisición No. 1651-2024. <b>90809971 DISTRIBUIDORA MILLAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	80,140.00
735	Adquisición de ciento sesenta (160) camisas tipo Comando (safari), para uso del personal que realiza comisiones oficiales del Departamento de Fomento Turístico y Departamento de Planeamiento Turístico del -INGUAT-. según requisiciones 1418,1747-2024.	233 PRENDAS DE VESTIR	13,600.00

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

PAGINA : 22 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72944919	PATAN MIXTÚN FREDY	233 PRENDAS DE VESTIR	
736	Contratación Servicios profesionales para la elaboración del diseño, planificación y planos , para adecuación de mercado de Artesanías y Plaza Gastronómica en inmueble municipal de Patzún, Chimaltenango, según requisición No. 1421-2024 63963884 MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,424,810.23</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2024, A NOMBRE DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 135-2024. 72152753 PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	73 BONO VACACIONAL	2,526.78
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2024, A NOMBRE DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 135-2024. 72152753 PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	71 AGUINALDO	3,158.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2024, A NOMBRE DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 135-2024. 72152753 PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,431.69
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2024, A NOMBRE DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 135-2024. 72152753 PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,460.72
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1671-2024, A NOMBRE DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2018 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 135-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,544.87

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

PAGINA : 23 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72152753	<b>PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1672-2024, A NOMBRE DE MABELLYN DALLANA JIMENEZ BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 116-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,319.07
110101537	<b>JIMÉNEZ BARRIENTOS MABELLYN DALLANA</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1672-2024, A NOMBRE DE MABELLYN DALLANA JIMENEZ BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 116-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,156.57
110101537	<b>JIMÉNEZ BARRIENTOS MABELLYN DALLANA</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1672-2024, A NOMBRE DE MABELLYN DALLANA JIMENEZ BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 116-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,190.16
110101537	<b>JIMÉNEZ BARRIENTOS MABELLYN DALLANA</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1672-2024, A NOMBRE DE MABELLYN DALLANA JIMENEZ BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 116-2024.	71 AGUINALDO	1,487.70
110101537	<b>JIMÉNEZ BARRIENTOS MABELLYN DALLANA</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1672-2024, A NOMBRE DE MABELLYN DALLANA JIMENEZ BARRIENTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 116-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00
110101537	<b>JIMÉNEZ BARRIENTOS MABELLYN DALLANA</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1673-2024, A NOMBRE DE NANCI YOHARI PALACIOS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 114-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,190.16
115685030	<b>PALACIOS HERNÁNDEZ NANCI YOHARI</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1673-2024, A NOMBRE DE NANCI YOHARI PALACIOS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 114-2024.	71 AGUINALDO	1,487.70
115685030	<b>PALACIOS HERNÁNDEZ NANCI YOHARI</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1673-2024, A NOMBRE DE NANCI YOHARI PALACIOS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 114-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,910.85

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

PAGINA : 24 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115685030	<b>PALACIOS HERNÁNDEZ NANCI YOHARI</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1673-2024, A NOMBRE DE NANCI YOHARI PALACIOS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 114-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00
115685030	<b>PALACIOS HERNÁNDEZ NANCI YOHARI</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1673-2024, A NOMBRE DE NANCI YOHARI PALACIOS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 114-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,531.47
115685030	<b>PALACIOS HERNÁNDEZ NANCI YOHARI</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1682-2024, A NOMBRE DE KARY IVONNE TENI CACAO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 117-2024.	73 BONO VACACIONAL	3,669.67
7646704	<b>TENI CACAO KARY IVONNE</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1682-2024, A NOMBRE DE KARY IVONNE TENI CACAO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 117-2024.	71 AGUINALDO	4,587.09
7646704	<b>TENI CACAO KARY IVONNE</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1682-2024, A NOMBRE DE KARY IVONNE TENI CACAO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 117-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,562.50
7646704	<b>TENI CACAO KARY IVONNE</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1682-2024, A NOMBRE DE KARY IVONNE TENI CACAO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 117-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,745.01
7646704	<b>TENI CACAO KARY IVONNE</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1682-2024, A NOMBRE DE KARY IVONNE TENI CACAO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 117-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	192,498.57
45296456	<b>CARIAS CASTELLANOS WENDOLIN ELIZABETH</b> LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1686-2024, A NOMBRE DE WENDOLIN ELIZABETH CARIAS CASTELLANOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 119-2024.	73 BONO VACACIONAL	2,215.03

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

PAGINA : 25 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1686-2024, A NOMBRE DE WENDOLIN ELIZABETH CARIAS CASTELLANOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 119-2024. <b>45296456 CARIAS CASTELLANOS WENDOLIN ELIZABETH</b>	71 AGUINALDO	2,768.78
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1686-2024, A NOMBRE DE WENDOLIN ELIZABETH CARIAS CASTELLANOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 119-2024. <b>45296456 CARIAS CASTELLANOS WENDOLIN ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,976.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1686-2024, A NOMBRE DE WENDOLIN ELIZABETH CARIAS CASTELLANOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 119-2024. <b>45296456 CARIAS CASTELLANOS WENDOLIN ELIZABETH</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,979.17
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1686-2024, A NOMBRE DE WENDOLIN ELIZABETH CARIAS CASTELLANOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 119-2024. <b>45296456 CARIAS CASTELLANOS WENDOLIN ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,653.23
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 318-2024-DRRH. REQUISICIÓN NO. 1574-2024. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	54,648.26
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024, DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 318-2024-DRRH. REQUISICIÓN NO. 1574-2024. <b>970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,685.64
	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 JUNIO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 2016-2024. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87

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

PAGINA : 26 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	34.60
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	392.04
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	474.82
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	722.81
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	755.43
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	757.57

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

PAGINA : 27 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	995.12
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,056.76
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,085.07
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,295.52
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,385.94
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,395.81
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,543.41
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,750.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14

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

PAGINA : 28 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,522.74
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,523.31
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,633.84
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,703.98
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,326.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,422.05
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,220.95
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,252.34

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

PAGINA : 29 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,259.86
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,031.91
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,481.63
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,401.61
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,638.41
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 349-2024-DRRHH <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	212,302.64
	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 MAYO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1941-2024. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	8,745.89
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1946-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	138,991.02

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

PAGINA : 30 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE 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 12/06/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80012, 80013, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1948-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48.00
	SE SOLICITA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTO DE OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 17/06/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. NOTA DE DÉBITO NO. 30029, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 1949-2024. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.56
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>296,347.07</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
575	Se solicita la contratación para impartir cursos de capacitación sobre diseño de nuevos productos para artesanía, mejora de la gestión empresarial y la calidad, al Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 122-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-192-2024-DG, requisición No. 492-2024. <b>39568199 OVALLE HERNANDEZ EDUARDO JOSE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
576	Se solicita la contratación para impartir curso de Emprendimiento al Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 121-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-195-2024-DG, requisición No. 489-2024. <b>35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
577	Se solicita la contratación para impartir curso de primeros auxilios básicos, al Sector Turístico del país, en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 120-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-194-2024-DG, requisición No. 487-2024. <b>1749673K GONZALEZ LOPEZ MARIO AUGUSTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00
578	Se solicita la contratación para impartir curso de Marketing Turístico al Sector Turístico del país, en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 119-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-190-2024-DG, requisición No. 491-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00

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

PAGINA : 31 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	<b>733088K HERNANDEZ GONZALEZ DARIO MANUEL</b> Se solicita la contratación para impartir curso sobre Turismo Sostenible dirigido al Sector Turístico del País, en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 118-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-193-2024-DG, requisición No. 490-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,200.00
580	<b>7941560 VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI</b> Se solicita la contratación para impartir curso de Capacitación Sobre Planificación Estratégica, al Sector Turístico del país en modalidad virtual o presencial, del 15 mayo al 30 de noviembre 2024, según Contrato No. 117-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-191-2024-DG, requisición No. 488-2024.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
581	<b>12052604 SAMAYOA ESTEVEZ JORGE GUSTAVO</b> Se solicita la contratación de Asesoría para el análisis y estrategia en la competitividad, para mejorar la conectividad aérea nacional e internacional y de cruceros a través de la coordinación entre INGUAT y PRONACOM, del Ministerio de Economía, del 15 mayo al 30 de agosto 2024, según Contrato No. 123-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-196-2024-DG, requisición No. 1401-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
583	<b>12456713 NIETO COTERA JUAN PABLO</b> Contratación del servicio de señal de televisión por cable para Dirección General, Subdirección General y la garita del sótano I del edificio central de INGUAT, del periodo del 1/06 al 31/12/2024, según Acta de Negociación No. 111-2024, requisición No. 1483-2024	113 TELEFONÍA	3,600.00
655	<b>12109681 CABLE SOL SOCIEDAD ANONIMA</b> SE SOLICITA EL PAGO A ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L. POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PAGO DE ÁREA DE EXHIBICIÓN Y PARTICIPACIÓN, FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR 2024, REALIZADA EN MADRID ESPAÑA, DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO.151-2024-DG, CONTRATO S/N DE FECHA 04/10/2023, RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NO. 396-2023-DG, REQUISICIÓN NO. 1628-2024 <b>ALBATROING ALBATROS STANDS &amp; EVENTS, S.L.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,748,639.81

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026, del periodo del 03/05/2024 al 03/06/2024, según requisición No. 1649-2024 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,161.18

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

PAGINA : 32 de 33  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 6:21.40  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de suministro de energía eléctrica de la Oficina Regional V Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, F03846 y S35486, periodo del 23/04/2024 al 23/05/2024, facturas: Serie 0D3586AF No.. 1229669983, Serie 334C4532, No. 3019918531, Serie CFF9A174 No. 307513320, Serie 0219E79B No. 2179877696, según requisición No. 1639-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	841.84
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 07/05/2024, al 05/06/2024, según requisición No. 1791-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,522.95
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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 13/05/2024 al 12/06/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/05/2024 al 13/06/2024, requisición No. 1954-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,031.40
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiché, según contador: 007C202652, del periodo del 03/05/2024 al 03/06/2024, según requisición No. 1662-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.74
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Se solicita el pago del servicio de 16 pipas de agua potable para el edificio central, zona 4, según requisición No. 1887-2024	112 AGUA	5,600.00
<b>76688461</b>	<b>AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO</b>		
	Se solicita el pago del servicio de 21 pipas de agua potable del 1 al 31 de mayo del 2024 para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 1885-2024	112 AGUA	7,350.00
<b>76688461</b>	<b>AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO</b>		
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, de 2 de mayo al 1 de junio 2024 de los contadores 0005932502 y 0005934034, según requisición No. 1653-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	242.52
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,298,430.44</b>

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

PAGINA : 33 de 33  
FECHA : 2/07/2024  
HORA : 6:21.40  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO junio a junio  
ENTIDAD 11200053

---

TOTAL POR ENTIDAD

7,156,377.06

---