

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
748	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y vuelta el 20/06/2024 para Harris Whitbeck, quien acompañará a reuniones al embajador de Estados Unidos, según requisición No. 1832-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,459.00
769	Compra de 2 rotuladoras (etiquetadora) industrial portátil para etiquetar los bienes, los cuales servirán a la Unidad de Inventarios del INGUAT, según requisición No. 1998-2024 45303967 NET DEPOT GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,831.52
770	Compra de 4 discos duros de estado sólido y 8 memorias sd de 256 Gigabyte, por solicitud de la Dirección de Mercadeo la cual utilizarán en la Unidad de Medios Audiovisuales para la grabación y almacenamiento de videos y fotografías, según requisición No. 2002-2024 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,876.24
770	Compra de 4 discos duros de estado sólido y 8 memorias sd de 256 Gigabyte, por solicitud de la Dirección de Mercadeo la cual utilizarán en la Unidad de Medios Audiovisuales para la grabación y almacenamiento de videos y fotografías, según requisición No. 2002-2024 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,380.92
771	Impresión de 5,000 hojas móviles para certificación de transporte turístico terrestre, enumeradas del 5001 al 1000, las cuales se registran en la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, según requisición No. 1906-2024 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,800.00
772	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Lima, Perú-Guatemala para Claudia María Coronado Urizar del 9 al 12 de julio del 2024, para participar en el evento Semana Santa en Antigua Guatemala, muestra fotográfica, según requisición No. 2063-2024 6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,410.00
773	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-León, Guanajuato, México-Guatemala del 15 al 18 de julio del 2024, para Claudia María Coronado Urizar, quien participará en el Congreso Latinoamericano de Bodas para realización de network y presentación con contactos internacionales del segmento de Bodas de destino y Lunas de Miel, según requisición No. 2064-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,937.00
774	Compra de 10 mouse pad tipo con burbuja de gel, para uso de computadora, solicitados por el Departamento de Asistencia Turística debido a que los que tienen actualmente su personal ya no se encuentran en buen estado, según requisición No. 2001-2024 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	526.90
775	Se solicita el pago del servicio de elaboración de veinte acueductos de escritorio, en piedra volcánica, que la Dirección General obsequia a Embajadores y representantes de organismos internacionales, según requisición No. 2089-2024 70491216 QUIC SOSOF MARÍA ANALICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00

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

PAGINA : 2 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
778	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para intercambio de experiencias entre mujeres artesanas de Manos de Fe de San Antonio Aguas Calientes con Artesanos de Totonicapán y Quetzaltenango, del 13 al 14/05/2024 para 11 personas, según requisición No. 2131-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
781	Se solicita el pago de 2 horas del curso capacitación Cosmovisión Maya, dirigido a guías de turistas, el 25 de junio 2024, de forma presencial en Hotel Ramada en Flores Petén, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 2112-2024. 17033543 CRASBORN CHAVARRIA JOSE AGUSTIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
782	Se solicita el pago del mantenimiento del vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL, pick up, modelo 2019, color bronce titanium, placas O-958BBZ, propiedad del INGUAT. requisición No. 2121-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
783	Se solicita el pago del servicio de polarizado de 13 ventanas ubicadas en las oficinas 212 y 213 de la Sección de Caja y 1 puerta ubicada en la oficina 213 de la Sección de Caja, en el segundo nivel de edificio central de INGUAT, requisición No. 2102-2024. 25011898 SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	199 OTROS SERVICIOS	8,750.00
784	Se solicita el pago del servicio de pantalla led y equipo de audio, utilizado en la reunión multisectorial de turismo sostenible, el 17/6/2027, en el hotel Hilton Garden Inn, requisición No. 2100-2024. 71700447 RIVERA DIAZ MARIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,400.00
786	Se solicita el pago del servicio de alimentación 100 refacciones y 100 almuerzos por día, servidos los días 25 y 26 de junio 2024, durante el Ciclo de Capacitaciones para Guías de Turistas, realizado en el Hotel Ramada Tikal, Isla de Flores, Pétén, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 2081-2024. 73641227 REGAL GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
787	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota RAV4, modelo 2015, color plateado metálico, placas O-644BBT, propiedad del INGUAT, requisición No. 2119-2024. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,385.00
788	Se solicita el pago del servicio de señalización interpretativa, a través de un vinil adhesivo con imágenes de destinos turísticos del país, instalado en el Aeropuerto Internacional "La Aurora" de la Ciudad de Guatemala, es de importancia que se genere un aspecto atractivo en los lugares donde circulan turistas, requisición No. 2116-2024. 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,395.00

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

PAGINA : 3 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
789	Se solicita el pago del servicio de impresión de 36,000 postales con imágenes de destino turísticos. full color, acabado laminado mate en tiro, plástico soft touch, cuatro diseños, para divulgación de la campaña #YoExploroMiPais, requisición No. 2107-2024 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,760.00
790	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Kia, línea K2700, modelo 2006, color blanco, placas O-053BBF, propiedad del INGUAT, requisición, 2122-2024 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,048.00
791	Se solicita el pago del servicio de toma de imágenes de Guatemala editadas y entregadas en formato digital, el cual tiene como objetivo la promoción del país a nivel nacional e internacional, requisición No. 2157-2024. 75046067 IPPISCH NIEDERHEITMANN FRANZ ALFRED	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
792	Se solicita el pago de la compra de 23 cubetas de 5 galones de pintura anticorrosiva de secado rápido, color negro acabado brillante, para pintar las gradas de emergencia del edificio central del INGUAT, según requisición No. 2169-2024 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,246.60
793	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones y cubre manteles, del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de junio del 2024, según requisición No. 2167-2024 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	1,225.00
796	Se solicita el pago del servicio de 55 tomas de fotografías de afiches, que serán digitalizadas en alta calidad, para realización de nuevos materiales gráficos a solicitud de la Dirección General, según requisición No. 2191-2024 13262130 ALFARO GUERRA EDWIN ROLANDO	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
797	Se solicita el pago de la adquisición de las Licencias de Zoom Pro, que es para uso de Dirección y Subdirección General del INGUAT, para atender distintas reuniones por videoconferencia, según requisición No. 2158-2024 35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,440.00
798	Se solicita el pago de la renovación de licenciamiento de software para realizar videoconferencias, para las actividades que se realizan en las distintas unidades administrativas del INGUAT, según requisición No. 2179-2024 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,400.00
799	Se solicita el pago de 618 pачones de aluminio con logotipo impreso, para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país, para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2155-2024. 24117706 VINCULO, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,703.00

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
800	Se solicita el pago de la compra de 14 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 5 al 7 de junio del 2024, para los participantes de la Gira de Familiarización Francia, según requisición No. 2200-2024 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,474.40
801	Se solicita el pago de la compra de 430 paraguas impermeable-plástico para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entrega en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2154-2024 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,403.00
802	Se solicita el pago de la compra de 400 tazas térmicas con válvulas de seguridad giratoria con tapa de presión de plástica y acero inoxidable, para los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2152-2024 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	22,440.00
803	Se solicita el pago de la compra de 845 tarjeta multiherramientas de acero inoxidable, para los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2153-2024 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	13,393.25
804	Se solicita el pago de la compra de 3,000 bolsas de 500 gramos de azúcar, producto para stock en el Almacén General del INGUAT, para ser distribuidos en el edificio central y en las Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2194-2024 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,850.00
805	Se solicita el pago de módulo de exhibición portátil para uso de las Delegaciones de información, que se encuentran en el interior del país para uso en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2148-2024. 35034904 PEREZ PEREIRA HUGO ESMELIN	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,962.24
806	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota 4Runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2175-2024. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,915.35
807	Se solicita el pago de servicio y mantenimiento a 34 unidades de aire acondicionado ubicados en el edificio central de INGUAT y 5 unidades ubicados en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 2216-2024 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,650.00
808	Se solicita el pago del servicio y mantenimiento para los equipos de aire acondicionado ubicados en el Edificio Central de INGUAT, Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Izabal, Museo de Estanzuela, Zacapa, Oficina Regional Panajachel, Sololá, Puerto Barrios, Izabal, Oficina Regional de Isla Flores, Petén, del mes de mayo 2024, requisición No. 2214-2024	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,885.00

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
810	31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES Se solicita el pago de la compra de 500 desodorantes ambientales de 400 mililitros, producto para stock en el Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2212-2024	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,125.00
813	3486303 TOC RENOJ CECILIO Se solicita el pago del envío de 50.5 kilos de material promocional a la Embajada de Guatemala en Turquía, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2223-2024	142 FLETES	7,757.84
814	94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio por impartir 2 horas del curso de capacitación Etiqueta y Protocolo dirigido a guías de turistas el 26/06/2024 de forma presencial en Hotel Ramada en Flores, Petén, según requisición No. 2170-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600.00
815	44050046 CORONADO MARTINEZ SIGRID BEATRIZ Se solicita el pago por impartir 5 horas de capacitación Flora, Fauna y Biodiversidad de Petén, dirigido a guías de turistas el 26/06/2024 en el Hotel Ramada, Flores, Petén, según requisición No. 2184-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
816	75944588 ZETINA MALDONADO MARIO SANTIAGO Se solicita el pago del servicio de transporte, ruta Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal-Ciudad de Guatemala y viceversa, el 14/6/2024, para empleados del INGUAT, para la celebración del día del Padre, según requisición No. 2245-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
817	8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE Se solicita el pago del servicio de elaboración de 450 caminos de mesa típicos, de panalito, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 2240-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
818	5913667 CON YUP CARLOS AUGUSTO Se solicita el pago de la elaboración de 2 cuadros en madera, con diseño del mapa de Guatemala, que obsequiará la Dirección del INGUAT, según requisición No. 2228-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,300.00
819	60624795 MELENDEZ ENRIQUEZ JAMS ROBERTO Se solicita el pago del servicio de elaboración de 550 gabachas, en tela típica artesanal, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, según requisición No. 2230-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,375.00
820	5913667 CON YUP CARLOS AUGUSTO Se solicita el pago del servicio de 30refacciones, servicio de cafetera permanente, servicio de energía eléctrica, meseros y salón, proporcionado en la reunión de la mesa multisectorial de turismo sostenible, realizado en el Hotel Hilton Garden Inn el 17/6/2024, según requisición No. 2198-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,463.00
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
821	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre del 10 al 14 de junio de 2024, Tour a Tierras Altas y Costa Sur, un bus coaster, según requisición No. 2239-2024 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,680.00
823	Se solicita el pago de la compra y el servicio de instalación de un vidrio y polarizado para la Oficina de Información Pública del Lobby del edificio central de INGUAT, según requisición No. 2098-2024 25011898 SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	199 OTROS SERVICIOS	1,708.00
823	Se solicita el pago de la compra y el servicio de instalación de un vidrio y polarizado para la Oficina de Información Pública del Lobby del edificio central de INGUAT, según requisición No. 2098-2024 25011898 SAMAYOA CORADO ELMER ELIASIB	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,904.00
824	Se solicita el pago de 1,000 bolsas plásticas oxobiodegradable, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 2269-2024. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
825	Se solicita el pago del servicio de impresión de 7 mantas vinílicas, para colocar en kioscos en el interior del país para recibir visitantes en los eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2219-2024 76291987 MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00
826	Se solicita el pago del servicio de impresión de 24 mantas vinílicas para promoción y divulgación de lugares turísticos para visitantes que se reciben en el interior del país para mostrar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2220-2024 76291987 MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,520.00
827	Se solicita el pago de 2000 capas con capucha de nylon para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que reciben en el interior del país para entregar en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 2217-2024. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	22,400.00
828	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 20 refacciones y 20 almuerzos por día, servidos los días 17 y 24 de junio 2024, en la capacitación sobre Desarrollo de Productos Artesanales, realizado en el salón municipal de Acatenango, Chimaltenango, requisición No. 2202-2024. 22817212 CASTELLANOS GUILLEN ELLIOTT RODOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,800.00
829	Se solicita el servicio de 160 certificados de regalo, por valor de Q.150.00 cada uno, canjeables por productos de panadería o pastelería, que se obsequiarán al personal permanente y por contrato que labora en INGUAT, requisición No. 2097-2024. 28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
830	Compra de insumos para el taller en relieve que se realizará en el Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 2095-2024 40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
830	Compra de insumos para el taller en relieve que se realizará en el Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 2095-2024 40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,629.80
830	Compra de insumos para el taller en relieve que se realizará en el Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 2095-2024 40981827 GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	3,149.05
832	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 17 al 21/07/2024 para Rudy Romeo Cacao Pop y Edda Rebeca Carrillo Aguilar, participación en reunión con jefes del Departamento de Asistencia Turística con autoridades de Dirección General de INGUAT, para reconocimiento de sitios turísticos en ciudad de Guatemala y participación en reconocimiento del Volcán de Pacaya, según requisición No. 2244-2024 6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
833	Se solicita el pago del servicio de alquiler de audio, mobiliario y equipo, toldos para la 1ra Feria Intermunicipal de Turismo de Petén, realizado el 13/06/2024, en Poptún, Petén, según requisición No. 2218-2024 8212996 LOPEZ GOMEZ DE MAS GLORIA HUMBERTA	199 OTROS SERVICIOS	17,720.00
835	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones en atención a la reunión del comité ejecutivo, el 15/4/2024, en el 14o. nivel de INGUAT, según requisición No. 2222-2024. 120059592 A&C CATERING Y ALQUILERES SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
836	Se solicita el pago del servicio de publicidad digital para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", a través 200,000 impresiones en formato Richmedia creativo y 350,000 en formato Display, del 22/5/2024 al 21/6/2024, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos, requisición No. 2267-2024. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
839	Compra de 5 cubetas de 5 galones mate colores varios para uso de interior y exterior, la cual se utilizará para la remodelación de la oficina de información turística en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 2027-2024 56360851 DELGADO LORENZANA JOSÉ RENÉ	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,750.00
840	Se solicita el pago de los servicios de hospedaje el 12 y 13/7/2024 y el de transporte, ruta Río Dulce, Livingston, Izabal-Huehuetenango y viceversa, el 11 al 14/7/2024, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 2298-2024. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
840	Se solicita el pago de los servicios de hospedaje el 12 y 13/7/2024 y el de transporte, ruta Río Dulce, Livingston, Izabal-Huehuetenango y viceversa, el 11 al 14/7/2024, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 2298-2024. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,800.00
842	Se solicita el pago de la impresión 2 adhesivos vinil brillante a full color y 8 impresiones en adhesivo tipo mesh a full color, para la promoción de destinos turísticos de Guatemala, instalados en el Aeropuerto Internacional "La Aurora", Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, según requisición No. 2280-2024 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,662.89
843	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario utilizados durante el evento del X Festival Gastronómico Departamental en Chimaltenango, Chimaltenango el 7/07/2024, según requisición No. 2303-2024 39539512 CAJBON CAMEY SILVIA CAROLINA	199 OTROS SERVICIOS	6,190.00
844	Compra de 5 boletos aéreos con ruta México-Guatemala-México del 19 al 24 de agosto del 2024, para la Gira de Familiarización Gastronomía México, según requisición No. 2231-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,735.00
845	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 23 al 24 de julio del 2024 para Harris Whitbeck y Sebastián Aguilar, quienes participarán en actividades institucionales, según requisición No. 2319-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,798.00
846	Se solicita el pago de insumos de limpieza para stock de Almacén General de INGUAT y ser distribuidos en el Edificio Central, requisición No. 2314-2024. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,350.00
847	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 725 libretas de treinta hojas cada una, impresas en tres diseños, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2324-2024. 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,903.75
849	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guadalajara, Jalisco-Guatemala, del 29/07 al 01/08/2024 para Claudia María Coronado Urizar, para la coordinación de presentación de destino y ruedas de negocios en ciudades de México y Guadalajara, según requisición No. 2299-2024 6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,973.00
862	Se solicita el pago del servicio de alquiler de audio, mobiliario y equipo, toldos para el Festival Cultural, realizado el 29/06/2024 en Aldea El Remate, Petén, según requisición No. 2296-2024 71456228 HÉRCULES MONTOYA CARLOS GABRIEL	199 OTROS SERVICIOS	13,375.00

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
863	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 100 refacciones servidas y 100 almuerzos, para el Festival de Semana Santa en Tonicapán el 27/03/2024, según requisición No. 2287-2024 93152477 LOPEZ SOCOP PEDRO ABRAHAM	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,800.00
864	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Guadalajara, Jalisco-Guatemala del 29/07 al 1/08/2024, para Virginia Azucena Soto Rodríguez, Zoila Margarita Ruiz Azañón y Osman Rolando Rossil Oliveros, presentación de paginas Web, contactos telefónicos y otras herramientas que despierten el interés y confianza de los turistas para que decidan viajar a Guatemala, según requisición No. 2381-2024 6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,209.00
865	Se solicita el pago del servicio de alimentación del 1 al 4/05/2024 para el Festival XXXVII Festival Folklorico del Área Ch'orti' realizado en el municipio de Jocotán, Chiquimula, 119 desayunos, 134 almuerzos y 120 cenas, según requisición No. 2309-2024 53467264 AROCHE MARROQUIN NANCY MARIA JOSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,995.00
866	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca JAC, modelo 2024, color blanco, placas O-238BCC, propiedad del INGUAT, requisición No. 2398-2024. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,002.51
869	Se solicita el pago del servicio de 24 refacciones y 24 almuerzos para la reunión de colaboradores de Turismo Interno 2024, realizado en el 14vo nivel del INGUAT, el 05/07/2024, según requisición No. 2343-2024 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,284.00
870	Se solicita el pago de la compra de 525 mascararas artesanales medianas, las cuales serán entregadas en las diferentes actividades que realiza el INGUAT a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2356-2024 5913667 CON YUP CARLOS AUGUSTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,937.50
871	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 3,144 mochilas, color negro, material ecológico, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 2355-2024 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,994.80
872	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 4,166 toallas faciales, en algodón, color blanco, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT, en el interior y exterior del país, requisición No. 2354-2024. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,996.00

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

PAGINA : 10 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
873	Se solicita el pago por el servicio de elaboración de 2,222 sets de mangas, textil Barcelona, color blanco, logotipo impreso, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país, requisición No. 2352-2024. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,997.50
874	Se solicita el pago de la contratación de 120 spots de hasta 30 segundos en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos para la divulgación de información de la campaña YO EXPLORO MI PAIS del 14 al 28/06/2024, según requisición No. 2336-2024 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
875	Se solicita el pago de la contratación de 110 spots de hasta 30 segundos y 1 segmento tipo entrevista, en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, para la divulgación de información de la campaña YO EXPLORO MI PAÍS del 22/05 al 2/07/2024, según requisición No. 2333-2024 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,187.50
876	Se solicita el pago de la compra de 50 lámparas led, para utilizarlos en el 9no nivel de INGUAT y para stock en el Departamento de Mantenimiento del INGUAT, según requisición No. 2416-2024 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,250.00
878	Se solicita el pago de 2 boletos aéreos, ruta Guatemala-Miami, Florida,-Guatemala, salida el 10 al 12/7/2024, para Glenda Girón y Conrado Alarcón, para la suscripción del contrato para la prestación del servicio de promoción y publicidad en el extranjero, celebrado entre el INGUAT y TIMH DATA & Advertising Consultores, S.L., según requisición No. 2350-2024 6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,364.00
879	Se solicita el pago por impartir 6 horas del curso de capacitación Arqueogastronomía, dirigido a representantes del Sector Turístico, el día 19/06/2024 en el salon 1 de usos multiples de INTECAP, sede central, ciudad de Guatemala, según requisición No. 2359-2024 4628101 MORAGA DURÁN DE DEL AGUILA MARIA REGINA DEL ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
881	Se solicita el pago del servicio de 39 almuerzos para la reunión de mesa de seguridad turística en Esquipulas, Chiquimula el 16/07/2024, según requisición No. 2337-2024 64624471 LEGENDARIO Y ASOCIADOS ,SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,357.00
882	Se solicita el pago del servicio de 65 cenas servidas el 25/04/2024 para el evento Primera copa internacional de Parapente Xocomil 2024, en Panajachel, según requisición No. 2266-2024 120082306 HOTELES NAKBÉ SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,850.00
883	Se solicita el pago del servicio de 35 desayunos, 35 almuerzos, 35 cenas servidas del 23 al 25/02/2024, para el Festival Internacional y Nacional de Murales en Tonicapán, según requisición No. 2289-2024 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,515.00

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

PAGINA : 11 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
884	Se solicita el pago del servicio de transporte utilizado para el evento Top 10 de Semana Santa en Quetzaltenango, realizado el 28, 30 y 31/03/2024, según requisición No. 2315-2024 62989243 CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,100.00
886	Se solicita el pago del servicio de equipo para el evento Día Mundial del Cacao, el 13/7/2024, en Quetzaltenango, requisición No. 2432-2024 15782662 ULIN RECANCOJ MELVIN ROCAEL	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00
887	Se solicita el pago de 125 almuerzos proporcionados en la celebración de los CCIII años de fundación de Chiquimula, Chiquimula, como Ciudad, el 29/6/2024, solicitada por la Municipalidad del lugar, requisición No. 2397-2024. 108656349 LIBORNO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
888	Se solicita el pago por el servicio de 11 tarjetas de regalo, valor variable, canjeables por diversos productos, que se obsequiarán a los trabajadores permanentes y por contrato del INGUAT, actividad realizada en cumplimiento a los Acuerdos de Dirección 181-2012 y 436-2018, requisición No. 2436-2024. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
889	Se solicita el pago de 24 dispensadores de papel higiénico jumbo y 10 dispensadores de papel de manos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 2430-2024. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,060.00
890	Se solicita el pago del servicio de alimentación consistente en 40 refacciones proporcionado en la reunión de la mesa de seguridad turística, el 28 de junio 2024, en edificio de INGUAT, según requisición No. 2422-2024. 68229216 LUNA ORELLANA MÓNICA GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,250.00
891	Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Mazda BT-50, pick up, color aluminio metálico, modelo 2017, placas O-200BBV, Propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, según requisición No. 2385-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,085.00
892	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Mazda BT-50, pick up, color aluminio metálico, placas O-202BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT, según requisición No. 2387-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,725.00
893	Se solicita el pago de una batería 600 CCA HANKOOK, de 17 placas, para el vehículo marca Toyota RAV4, modelo 2015, color plateado metálico, placas O-644BBT, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2383-2024. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00

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

PAGINA : 12 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
894	Se solicita el pago de la compra de 500 ketorolaco en tableta y 100 ketorolaco inyectable, medicamento el cual será utilizado para la atención de pacientes en la Clínica Médica del INGUAT, según requisición No. 2419-2024 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,291.00
895	Se solicita el pago de la compra de material dental, producto que será utilizado para los pacientes que se atienden en la Clínica Odontológica del INGUAT, según requisición No. 2440-2024 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	170.00
895	Se solicita el pago de la compra de material dental, producto que será utilizado para los pacientes que se atienden en la Clínica Odontológica del INGUAT, según requisición No. 2440-2024 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00
896	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de la unidad dental Fushion y unidad portátil de la Clínica Odontológica, según requisición No. 2403-2024 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,980.00
897	Se solicita el pago por el servicio de mantenimiento del compresor de la unidad dental de la Clínica Odontológica, según requisición No. 2407-2024 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,850.00
898	Se solicita el pago de la compra de 2,280 estuches protectores para celular de material plástico, para atención a los visitantes nacionales y extranjeros que se reciben en el interior del país para entrega de eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, según requisición No. 2412-2024 24117706 VINCULO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,390.00
901	Se solicita el pago de la compra de 20 juegos pirotécnicos de 19 disparos y 8 de 25 disparos, para la celebración de la Feria Titular en honor a San Antonio de Padua, el 13/06/2024 en San Antonio Palopó, Sololá, según requisición No. 2386-2024 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
903	Se solicita el pago del servicio de hospedaje para 15 personas que participaron en el Evento Investidura de la Hija de Pueblo Pocomam en Jalapa, el 27 de junio 2024, requisición No. 2433-2024. 117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,925.00
904	Se solicita el pago de bomba, válvula y saco de arena que fueron instaladas en el área de piscina del Castillo de San Felipe de Lara, para recircular el agua y químicos de la piscina, requisición No. 2456-2024. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,996.00

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

PAGINA : 13 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
904	Se solicita el pago de bomba, válvula y saco de arena que fueron instaladas en el área de piscina del Castillo de San Felipe de Lara, para recircular el agua y químicos de la piscina, requisición No. 2456-2024. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,520.00
904	Se solicita el pago de bomba, válvula y saco de arena que fueron instaladas en el área de piscina del Castillo de San Felipe de Lara, para recircular el agua y químicos de la piscina, requisición No. 2456-2024. 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,693.00
905	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizado en presentación histórica y obras Efraín Recinos en el marco de los 500 años de fundación de Quetzaltenango, el 15 de mayo 2024, en el centro cultural Efraín Recinos en Quetzaltenango, requisición No. 2365-2024. 101269188 LLUVIA DE IDEAS EDITORIAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,874.00
906	Se solicita el pago de mantenimiento de 4 bombas de agua ubicadas en el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT y compra de 1 bomba de agua, según requisición No. 2458-2024 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
906	Se solicita el pago de mantenimiento de 4 bombas de agua ubicadas en el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT y compra de 1 bomba de agua, según requisición No. 2458-2024 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,652.00
907	Se solicita el pago de la compra de materiales odontólogos, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes, en la Clínica Odontológica de la institución, según requisición No. 2439-2024 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
907	Se solicita el pago de la compra de materiales odontólogos, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes, en la Clínica Odontológica de la institución, según requisición No. 2439-2024 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	465.00
907	Se solicita el pago de la compra de materiales odontólogos, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes, en la Clínica Odontológica de la institución, según requisición No. 2439-2024 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,530.00
907	Se solicita el pago de la compra de materiales odontólogos, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes, en la Clínica Odontológica de la institución, según requisición No. 2439-2024 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,578.00

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
908	Se solicita el pago del servicio de impresión de 3,000 ejemplares de papel en color azul con información de procesiones de Semana Santa y Top 10 Semana Santa Quetzaltenango, realizado el 24/03/2024 en Quetzaltenango, según requisición No. 2413-2024 26447568 ALVAREZ MONTERROSO DE PALOMO LIDIA MARIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,650.00
909	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 37 personas que participaron en la segunda reunión ordinaria de la Mesa Departamental de Turismo de Petén, realizada el 13/06/2024, según requisición No. 2424-2024 13494600 CASTELLANOS ALDANA KARLA MELITZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,479.00
910	Se solicita el pago del servicio de tour especializado Intercambio de Experiencias entre Comunitarios y Gestores de Turismo Municipal de Acatenango con sector turístico de Quetzaltenango, del 17 al 19 de junio del 2024 para 9 personas, según requisición No. 2427-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,600.00
911	Se solicita el pago de la compra de 2 juegos pirotécnicos de 88 disparos y 10 juegos pirotécnicos de 36 disparos, solicitados en el marco de las actividades realizadas en la Feria Titular en honor a San Juan Bautista, en San Juan Atitán, Huehuetenango, según requisición No. 2382-2024 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
912	Se solicita el pago del servicio de 10 almuerzos para la reunión de trabajo de INGUAT y la Embajada de Marruecos, realizada en el 3er nivel de INGUAT el 18/07/2024, según requisición No. 2470-2024 26358980 GRUPO BC, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,032.60
913	Se solicita el pago de 14 pares de tenis de mujer para delegados de Información Turística, los cuales serán utilizados como parte del equipo de seguridad industrial, debido a que no se cuentan con dichos insumos, según requisición No. 2455-2024. 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	18,424.00
914	Se solicita el pago de la compra de 9 pares de tenis de hombre, de cuero y sintético, suela antideslizante, los cuales serán para los delegados de Información Turística como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2452-2024 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	11,466.00
915	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 22 al 23 de julio del 2024, para Elizabeth Renee Morales Barrientos y Claudia María Coronado Urizar, para participar en presentación de segmento de Industria de Reuniones con empresarios de Petén, según requisición No. 2160-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,770.00

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
917	Se solicita el pago de la impresión de 7 mantas vinílicas de 1x4 metros, 5 mantas vinílicas de 1.20 x 0.80 y 3 mantas vinílicas de 6x3 a color, para la celebración de los 500 años de fundación del municipio de Salcajá, Quetzaltenango realizado el 11/05/2024, según requisición No. 2443-2024 118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,695.00
919	Se solicita el pago del servicio de 5 almuerzos, menú especial servido para la reunión de trabajo de la Dirección de General y Mercadeo, realizado en el 3er nivel de INGUAT, el 19/06/2024, según requisición No. 2454-2024 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
920	Se solicita el pago de la compra de 4 pares de botas de cuero, suela antideslizante, talla 44 tipo de montaña, para delegados de Asistencia Turística, como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2464-2024 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,552.00
921	Se solicita el pago de la compra de 5 pares de botas de cuero, suela antideslizante, talla 42 tipo de montaña, para los delegados de Asistencia Turística, como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2463-2024 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,690.00
922	Se solicita el pago de 5 pares de botas suela antideslizante de montaña, para delegados de Asistencia Turística, los cuales serán utilizados como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2462-2024. 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	5,690.00
923	Se solicita el pago de 6 pares de botas suela antideslizante de montaña, para delegados de Asistencia Turística, los cuales serán utilizados como parte del equipo de seguridad industrial, según requisición No. 2461-2024. 574740 ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,828.00
924	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones servidos en Reunión Ordinaria de Trabajo relacionada con estafas llevada a cabo el 7 de junio 2024 en el Edificio INGUAT, requisición No. 2465-2024. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,225.00
927	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizados para el evento Xela Ponte Chula, realizado en el Barrio Las Flores del municipio de Quetzaltenango, el 02 de junio 2024. requisición No. 2426-2024. 20521863 PACHECO LOPEZ EDWIN ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
930	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 13 personas del sector turístico de Quetzaltenango para la Ruta del Cacao en Alta Verapaz, realizado del 21 al 23 de abril 2024, requisición No. 2374-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,200.00

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

PAGINA : 16 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
931	Impresión de 5,000 formularios de viáticos, para comisiones oficiales del personal de INGUAT, nombrados al interior y exterior del país, autorizados por la Contraloría General de Cuentas, según requisición No. 1992-2024 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,350.00
932	Se solicita el pago del servicio prestado para la creación y desarrollo de comunicación y el desarrollo de concepto creativo de comunicación en base a brief, para campaña de publicidad, según requisición No. 2468-2024 69789312 ESPINOSA QUINTEROS GABRIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,720.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de renovación de dominios paseoguatemala.gt, geovisitguatemala.gt, visitguatemala.gt, según requisición No. 2238-2024 75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO	113 TELEFONÍA	1,989.00

TOTAL POR PROCESO 1,272,574.39

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
765	Adquisición de dos (02) boletos aéreos internacionales con ruta Francia-Guatemala-Francia, para la Gira de apoyo 500 años de Fundación de Santiago de Guatemala, con diferentes fechas del año 2024. con el objetivo de promocionar Guatemala como destino turístico al mercado internacional, en la vista a los principales sitios de interés turístico de Antigua Guatemala, requisición No. 1854-2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,046.00
766	Adquisición de 3,000 Rollos de Papel Higiénico, para stock de Almacén General, para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones Nacionales de INGUAT, según requisición No. 1785-2024 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	51,300.00

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

PAGINA : 17 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
767	Adquisición de dos (2) unidades de poder ininterrumpido (ups) para respaldo de energía eléctrica, que serán utilizados en el Aeropuerto Internacional la Aurora en la oficina de Información Turística -INGUAT-, según requisición No. 1722-2024 Monto: 53,122.00 Fecha Publicación: 21/06/2024 14:40:02 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	53,122.00
768	Contratación de tour especializado para la Gira de Apoyo 500 Años Fundación de Santiago de Guatemala, del 15 al 22 de julio de 2024, para 12 personas, según requisición No. 1907-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00
776	Contratación de Servicios de Desarrollo Creativo para campañas de Publicidad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1865-2024 91234646 ALCUBO SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
777	Se solicita el servicio de remodelación de oficina de atención al turista asignada al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, ubicada en Aeropuerto internacional La Aurora, con el objetivo de reflejar la hospitalidad, modernidad y la atención al detalle del destino, según requisición No. 2017-2024. 113426542 ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,273.40
795	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, para uso de las distintas unidades administrativas que conforman el Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-, en el edificio central, según requisición No. 1583-2024. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,735.00
809	Renovación de diez (10) Licenciamientos Adobe Creative Cloud for Teams, para el diseño y edición de fotografías y videos, las cuales son utilizadas por la Unidad de Diseño y Comunicación Social de la Dirección de Mercadeo del INGUAT, según requisición No. 1913-2024 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	84,990.00
811	Adquisición de tres (3) boletos aéreos internacionales con ruta Madrid-Guatemala-Madrid, para participantes de la Gira de Familiarización Textiles de Guatemala, del 6 al 13 de agosto de 2024, según requisición No. 2181-2024 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	55,655.00
831	Contratación de servicio de tour especializado para participantes de la Gira de Prensa Nacional Verapaces, del 18 al 21 de julio de 2024, para 12 participantes, con el objetivo de promover los principales atractivos turísticos de la Región de las Verapaces, requisición No. 2183-2024. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	47,800.00

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
834	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Influenciadores El Mundo es El Límite, del 20 al 25 de julio de 2024, para 05 personas, según requisición No. 2182-2024 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,500.00
837	Adquisición de noventa mil (90,000) Pajaritos de Cerámica, material promocional que será utilizado gratuitamente en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, para promocionar Guatemala, requisición No. 2132-2024. 35454423 ESPAÑA MOREIRA CLAUDIA LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00
838	Adquisición de 3,000 gorras de gabardina, con logotipos bordados, que se obsequiarán a los asistentes a las actividades promocionales en las que participe el INGUAT en el interior y exterior del país. requisición No. 2114-2024. 44377630 BETANCOURT CALDERON JEAN PIERRE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	83,250.00
841	Contratación de servicio de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en hotel para presentación de destino y rueda de negocios en ciudad de México, México, a realizarse el lunes 19 de agosto de 2024, según requisición No. 2187-2024. 108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,200.00
848	Adquisición de tres (3) Cámaras Fotográficas Digitales para ser utilizadas en actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, dicho equipo permitirá que Comunicación Social cumpla con los requerimientos de las direcciones, departamentos, secciones y unidades para dar a conocer las actividades de la Institución, requisición No. 2178-2024. 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	81,450.00
868	Adquisición de siete (7) boletos aéreos internacionales con ruta París-Guatemala-París, para participantes de la Gira de Prensa Francia, del 7 al 13 de octubre de 2024, según requisición No. 2254-2024 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	81,060.00
877	Contratación de Publicidad en Vallas en la Región Altiplano, para promover el posicionamiento e información de Guatemala y sus atractivos Turísticos, campaña fiestas agostinas, según requisición No. 2361-2024 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,225.00
880	Contratación de servicios de conteo de movimientos turísticos en el Interior a través de red de telefonía móvil (big data) para las fiestas agostinas 2024, según requisición No. 2264-2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	72,000.00
885	Adquisición de doscientos veintinueve (229) pantalón tipo Táctico (comando), para el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, según requisición No. 2277-2024 35784210 MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	233 PRENDAS DE VESTIR	66,410.00

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

PAGINA : 19 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
899	Adquisición de veintiséis (26) puntos de acceso inalámbrico, para uso en el edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2237-2024 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,440.00
902	Adquisición de 228 camisas tipo polo, que serán utilizadas por el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al Convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, según requisición No. 2278-2024. 35784210 MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	233 PRENDAS DE VESTIR	67,260.00
916	Adquisición de pachones metálicos promocionales para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, según requisición No. 2312-2024 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	81,097.50
918	Impresión de Postales Promocionales, para ser utilizadas en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, según requisición No. 2279-2024 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	62,608.00
925	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Prensa Francia, del 07 al 13 de octubre del 2024, para 08 personas, según requisición No. 2258-2024 Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2024 14:43:53 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,000.00
926	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Familiarización Gastronómica México, del 19 al 24 de agosto de 2024, para 06 personas, según requisición No. 2251-2024 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,500.00
TOTAL POR PROCESO			1,654,921.90

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 20 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
822	Servicio de Impresión de 68,500 Guías Turísticas para Niños Conociendo mi País, según Resolución de Dirección General No. 1090-2024-DG, según requisición No. 1788-2024 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	568,550.00
TOTAL POR PROCESO			568,550.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AJUSTE DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO REALIZADO EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAYO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2204-2024. 72152753 PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	623.16
	AJUSTE DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LUISA ELIZABETH PASCUAL TELLO, POR TIEMPO EXTRAORDINARIO REALIZADO EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, MAYO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2204-2024. 72152753 PASCUAL TELLO LUISA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,213.93
	GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE DE LA MADRE DEL TRABAJADOR GUILLERMO ADOLFO MAZARIEGOS MENDEZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2377-2024 89511859 MAZARIEGOS MÉNDEZ GUILLERMO ADOLFO	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1687-2024, A NOMBRE DE ROSSANA ELIZABETH GUZMAN MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 134-2024. 26031124 GUZMAN MARROQUIN ROSSANA ELIZABETH	73 BONO VACACIONAL	1,746.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1687-2024, A NOMBRE DE ROSSANA ELIZABETH GUZMAN MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 134-2024. 26031124 GUZMAN MARROQUIN ROSSANA ELIZABETH	71 AGUINALDO	2,183.06
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1687-2024, A NOMBRE DE ROSSANA ELIZABETH GUZMAN MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 134-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,690.42

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26031124	GUZMAN MARROQUIN ROSSANA ELIZABETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1687-2024, A NOMBRE DE ROSSANA ELIZABETH GUZMAN MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 134-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,136.61
26031124	GUZMAN MARROQUIN ROSSANA ELIZABETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 1687-2024, A NOMBRE DE ROSSANA ELIZABETH GUZMAN MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 134-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,186.71
26031124	GUZMAN MARROQUIN ROSSANA ELIZABETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2018-2024, A NOMBRE DE MELANIE DAYRETTE PINZON SOYOY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 151-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,743.50
118337556	PINZÓN SOYOY MELANIE DAYRETTE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2018-2024, A NOMBRE DE MELANIE DAYRETTE PINZON SOYOY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 151-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,951.91
118337556	PINZÓN SOYOY MELANIE DAYRETTE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2018-2024, A NOMBRE DE MELANIE DAYRETTE PINZON SOYOY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 151-2024.	71 AGUINALDO	2,439.89
118337556	PINZÓN SOYOY MELANIE DAYRETTE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2018-2024, A NOMBRE DE MELANIE DAYRETTE PINZON SOYOY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 151-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,178.28
118337556	PINZÓN SOYOY MELANIE DAYRETTE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2018-2024, A NOMBRE DE MELANIE DAYRETTE PINZON SOYOY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 151-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,269.49
118337556	PINZÓN SOYOY MELANIE DAYRETTE LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2019-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 1 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	774.70
80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2020-2024, A NOMBRE DE BIBY VANESSA GUADRON SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 115-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,190.16

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92380751	GUADRÓN SAMAYOA BIBY VANESSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2020-2024, A NOMBRE DE BIBY VANESSA GUADRON SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 115-2024.	71 AGUINALDO	1,487.70
92380751	GUADRÓN SAMAYOA BIBY VANESSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2020-2024, A NOMBRE DE BIBY VANESSA GUADRON SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 115-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00
92380751	GUADRÓN SAMAYOA BIBY VANESSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2020-2024, A NOMBRE DE BIBY VANESSA GUADRON SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 115-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,171.66
92380751	GUADRÓN SAMAYOA BIBY VANESSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2020-2024, A NOMBRE DE BIBY VANESSA GUADRON SAMAYOA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA No. 115-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,475.30
92380751	GUADRÓN SAMAYOA BIBY VANESSA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2022-2024, A NOMBRE DE ROBERTO DE JESUS ORELLANA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 150-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,779.75
93572689	ORELLANA RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2022-2024, A NOMBRE DE ROBERTO DE JESUS ORELLANA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 150-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,646.13
93572689	ORELLANA RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2022-2024, A NOMBRE DE ROBERTO DE JESUS ORELLANA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 150-2024.	73 BONO VACACIONAL	2,816.90
93572689	ORELLANA RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS		

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2022-2024, A NOMBRE DE ROBERTO DE JESUS ORELLANA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 150-2024. 93572689 ORELLANA RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS	71 AGUINALDO	3,521.13
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2022-2024, A NOMBRE DE ROBERTO DE JESUS ORELLANA RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 2 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 150-2024. 93572689 ORELLANA RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,783.54
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 377-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 2055-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	42,057.29
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 377-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 2055-2024. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	77,350.99
	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 JULIO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 2344-2024 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2484-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2484-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2484-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22

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

PAGINA : 24 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2484-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2484-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2484-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2484-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2484-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,091.38
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2484-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2229-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2229-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2229-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22

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

PAGINA : 25 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2229-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2229-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2229-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2229-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2229-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,091.38
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2229-2024. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,175.77
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	221.98
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	362.82
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	516.80

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	706.33
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	734.10
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	771.98
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	829.35
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	894.75
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,033.09
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,083.91

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,115.66
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,126.40
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,243.26
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,554.21
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,598.85
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,833.13

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,741.28
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,035.62
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,270.36
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,429.14

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

PAGINA : 29 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,563.29
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,478.08
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,155.24
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, RENGLONES 011Y 022. MEMO REF. NO. 410-2024-DRRHH	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	196,372.16
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR CHN POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2321-2024.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	12,789.62
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2322-2024.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	129,132.92
320587	BANCO DE GUATEMALA Se solicita el pago de la membresía anual del Instituto Guatemalteco de Turismo, a favor de la Organización Mundo Maya -OMM- del año 2024, según Acuerdo de Dirección General No. 132-2024, requisición No 2058-2024.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	116,332.35
97243337	ORGANIZACION MUNDO MAYA Se solicita el pago del servicio del alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de junio del 2024, según contador No. 80050, según requisición No. 2163-2024	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,273.65
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			414,985.66

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
779	Contratación de los servicios de una persona para apoyar a la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico del INGUAT, en la revisión y actualización de los procedimientos administrativos, así como la elaboración de términos de referencia y conformación de expedientes para los diferentes eventos de adquisiciones y pagos que se gestionan en la Dirección, según Contrato No. 127-2024 y Resolución No. DJ-201-2024-DG del 19/06 al 13/12/2024, requisición No. 1828-2024 5225493 LEIVA NARCISO AMALIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
780	Contratación de los servicios de una persona profesional para el Departamento Jurídico y Despacho Superior del INGUAT en materia de procedimientos relacionados con el ámbito legal laboral y situaciones que tengan que ser evaluados dentro del ámbito legal laboral y requerimiento de la Dirección General, del 19/06 al 31/12/2024, según Contrato No. 126-2024 y Resolución No. DJ-200-2024-DG, requisición No. 1894-2024 8077541 CABRERA JUAREZ EDGAR OSBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,000.00
851	Contratación por servicios técnicos en el Departamento Jurídico de INGUAT, del 02 de julio al 31 de diciembre 2024, según Contrato No-138-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-213-2024-DG, requisición No. 1903-2024. 32995970 VELIZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,900.00
852	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-133-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-209-2024-DG, requisición No. 1771-2024. 94929505 BARRIENTOS LAPARRA PAOLA YULISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
853	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-128-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-204-2024-DG, requisición No. 1766-2024. 87186098 PECHE LAINES ANDREA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
854	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-131-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-207-2024-DG, requisición No. 1777-2024. 52721205 AGUILAR MORALES DINA JULISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
855	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en el Departamento de Guatemala, del 01 al 31 de julio 2024, según Contrato No-132-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-208-2024-DG, requisición No. 1768-2024. 95267700 REYES LUX MELANY JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 31 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
856	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos y profesionales en el Departamento Jurídico de INGUAT, del 2/07 al 31/12/2024, según Contrato No. 137-2024 y Resolución No. DJ-214-2024-DG, requisición No. 1898-2024 39081052 LARA GRAZIOSO EDUARDO JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00
857	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 135-2024 y Resolución No. DJ-211-2024-DG, requisición No. 1775-2024 116573767 BÂMACA MORALES ANGEL SEBASTIÁN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
858	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para el departamento de Quetzaltenango, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 134-2024 y Resolución No. DJ-210-2024-DG, requisición No. 1821-2024 47243074 AVILA RUANO PEDRO AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
859	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para el departamentos de Guatemala, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 136-2024 y Resolución No. DJ-212-2024-DG, requisición No. 1769-2024 26502011 CIFUENTES MENDEZ SELVIO LENSMINIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
860	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para el departamento de Guatemala, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 130-2024 y Resolución No. DJ-206-2024-DG, requisición No. 1770-2024 24520365 MANSILLA LOPEZ DE HERNANDEZ DORA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
861	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para levantamiento de información estadística del proyecto Turismo Interno, para los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Zacapa y Chiquimula, según cronograma del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, del 1 al 31/07/2024, según Contrato No. 129-2024 y Resolución No. DJ-205-2024-DG, requisición No. 1827-2024 23390417 LOPEZ NAVICHOQUE DE NOGUERA MARIA ORBELINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 32 de 33
 FECHA : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
867	Contratación por servicios profesionales en asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, en la Dirección de Mercadeo, del 02 de julio al 31 de diciembre 2024, según Contrato No-139-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-215-2024-DG, requisición No. 1888-2024. 16394259 HERNÁNDEZ SI YITZHAK JASHUA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	117,000.00
928	Contratación de servicios profesionales al Depto. Jurídico y Despacho Superior en materia de procedimientos relacionados con el ámbito laboral y penal y situaciones que tengan que ser evaluados dentro del ámbito legal, laboral y penal a requerimiento de la Dirección General, del 15/07 al 31/12/2024, según Contrato No. 140-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-217-2024-DG, requisición No.2180-2024. 68414633 LÓPEZ SIQUE OLGA ELIZABETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00
929	Contratación de servicios técnicos para brindar apoyo en programas y mega proyectos institucionales y multisectoriales que estén relacionados con la Unidad de Competitividad del 15 de julio al 20 de diciembre 2024, según Contrato No.141-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-218-2024-DG, requisición No.2174-2024. 79497373 ARRIAZA QUEVEDO EDUARDO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de suministro de energía eléctrica de la Oficina Regional V Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, F03846 y S35486, periodo del 23/05/2024 al 22/06/2024, facturas: Serie: 15254CAB No. 360860386 Serie 986395FB, No. 3266592910, Serie: C453E9C4 No. 1001279243, Serie: 3B6104C0 No. 2148877483, según requisición No. 2108-2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	925.76
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 13 de junio al 15 de julio 2024, requisición No. 2311-2024 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,615.97
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 05/06/2024, al 04/07/2024, según requisición No. 2262-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,161.76
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay en Antigua Guatemala, según contador No. 59007 , periodo del 24/05 al 24/06/2024, según requisición No. 2159-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,605.85

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 : 2/08/2024
 HORA : 9:25.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 03/06 al 04/07/2024, según requisición No. 2135-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.37
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 18 pipas de agua potable del 1 al 30 de junio del 2024, para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 2292-2024	112 AGUA	6,300.00
76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO		
TOTAL POR PROCESO			864,776.71

TOTAL POR ENTIDAD 4,775,808.66