

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

PAGINA : 1 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística -DISETUR- en el Departamento de Santa Rosa, Municipio de Taxisco, del 16 de agosto al 31 de diciembre 2024, según Contrato No.153-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-235-2024-DG, requisición No.2710-2024. 309227445 GODÍNEZ DÍAZ ROSITA ELUVIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
TOTAL POR PROCESO			40,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de la influenciadora Lorena Romaso, realizado el 8 y 9 de julio 2024, para 2 personas, para promocionar el destino de Verapaces a través de redes sociales de la influenciadora , requisición No. 2613-2024. 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,500.00
1002	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 200 sets de llaveros de thule dentro de una bolsita de manta con bordaje de bandera de Guatemala, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 2714-2024. 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
1003	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 24 sets que incluyen 2 caminos de mesa, 4 servilletas, 4 posavasos con empaque de cibaque, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 2712-2024. 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,480.00
1004	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 330 llaveros paloma de la paz tejido a mano en cibaque, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho Superior, requisición No. 2715-2024. 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,750.00
1005	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota 4Runner, color gris metálico, modelo 2018, placas O-193BBV, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2718-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,295.00

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

PAGINA : 2 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	Se solicita el pago del servicio 20 desayunos servidos en la Reunión de Acciones de Organización del Sector Turístico Retalhuleu, el 15/5/2024, en Retalhuleu, requisición No. 2664-2024 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	960.00
1007	Se solicita el pago del servicio de envío de 16 kilos de material promocional, dirigido a la Embajada de Guatemala en Reino Unido, que será distribuido gratuitamente en la Embajada, requisición No. 2662-2024. 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,898.77
1008	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para Oficinas en Petén del Instituto Guatemalteco de Turismo, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2705-2024 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	15,376.00
1009	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para Oficina de Información Turística en Chichicastenango Quiche, del Instituto Guatemalteco de Turismo, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2704-2024 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,688.00
1010	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para Oficina del Información Turística del Aeropuerto Internacional "La Aurora" y Mercado de Artesanías del Instituto Guatemalteco de Turismo, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2699-2024 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	15,376.00
1011	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10MB para Oficina Subregional de Cobán, Alta Verapaz del Instituto Guatemalteco de Turismo, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2700-2024 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,688.00
1013	Se solicita el pago de 25 Juegos pirotécnicos utilizados para la presentación del Baile de Gigantes en Conmemoración a la Santísima Virgen del Carmen, los días 15 y 16 de julio 2024, en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, requisición No. 2770-2024. 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1014	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-199BBV, propiedad del INGUAT, requisición No 2740-2024. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,110.00
1015	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hi-lux, pick up, modelo 2013, color súper blanco II, placas O-830BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 2731-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,612.15

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

PAGINA : 3 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1016	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hilux, pick up, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH, propiedad del INGUAT, requisición No. 2721-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285.00
1017	Se solicita el pago del servicio de 30 desayunos servidos en reunión de Mesa de Seguridad Turística en Santa Cruz del Quiché, el 31 de julio 2024, requisición No. 2751-2024. 6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,850.00
1018	Se solicita el pago de impermeabilizante, Thinner y pintura de tráfico para el pasillo de la terraza del 14 nivel y el sótano II, del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 2765-2024. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,247.00
1018	Se solicita el pago de impermeabilizante, Thinner y pintura de tráfico para el pasillo de la terraza del 14 nivel y el sótano II, del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 2765-2024. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,456.40
1019	Se solicita el pago del servicio de revisión general del vehículo Toyota 4Runner, color gris metálico, modelo 2013, placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 2796-2024. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
1020	Se solicita el pago por servicios profesionales en la elaboración de diagnóstico sobre la situación actual de la unidad de Auditoría Interna del INGUAT, con el fin de analizar la situación y tomar decisiones para fortalecerla, requisición No. 2807-2024. 7403836 LOPEZ PEREZ MARIO ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
1021	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas, en el Quinto Congreso Nacional de Turismo Rural y Comunitario de Guatemala, el 24 y 25/6/2024 en Huehuetenango, requisición No. 2708-2024. 87235552 MARTINEZ MENDOZA RICARDO RODRIGO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1022	Se solicita el pago de la compra de 4 set de reconocimientos para la premiación del Tenedor de Oro, para la Feria Alimentaria 2024 a realizarse del 9 al 11 de septiembre del 2024, según requisición No. 2746-2024 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,080.00
1023	Se solicita el pago del servicio de taller de baile garífuna en Terminal de Cruceros de Santo Tomás de Castilla, Izabal, en las fechas 21 de febrero, 11 y 21 de marzo 2024, con el objetivo de fortalecer la visita de cruceros en Guatemala, requisición No. 2769-2024. 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	15,300.00
1024	Se solicita el pago de la compra de medicamento, el cual será utilizado para la atención de pacientes en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 2805-2024 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,190.75

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

PAGINA : 4 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1025	Se solicita el pago de la compra de 600 Cefixima, capsulas administración oral, el cual será utilizado para la atención de pacientes en la Clínica Médica de la institución, según requisición No. 2806-2024 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,830.00
1026	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la Gira de Apoyo Delegación Chilena, realizada el 01 de agosto 2024, para 2 personas, para promocionar los atractivos turísticos del destino de Antigua Guatemala, requisición No. 2750-2024. 16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,550.00
1027	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. 2809-2024 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,700.00
1028	Se solicita el pago de 4 mochilas para equipo de foto y vídeo, que serán usadas en la unidad de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Turismo, requisición No. 2820-2024. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,380.00
1029	Se solicita el pago de 108 camisas tipo comando manga larga para identificación de los integrantes del Departamento de Asistencia Turística. Requisición No. 2749-2024. 35784210 MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA	233 PRENDAS DE VESTIR	23,976.00
1030	Se solicita el pago de 4 trípodes para cámaras fotográficas, 3 micrófonos inalámbricos, los cuales serán utilizados en la actividades que realiza en Instituto Guatemalteco de Turismo, Requisición No. 2766-2024. 25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,100.00
1031	Se solicita el pago de 300 bolsas de dulces típicos para la capacitación Desarrollo de Turismo Artesanal de Guatemala, requisición No. 2755-2024. 9776869 BRAN OBREGON ROSA ELENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
1032	Se solicita el pago de una batería Magnum, BN70ZL MP, para el vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-198BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2850-2024 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,202.40
1033	Se solicita el pago de la compra de 147 estuches de viaje, serán utilizados como obsequios especiales, entregados por el Despacho Superior, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2826-2024 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,843.00
1034	Se solicita el pago de la compra de 531 estuches multiusos cuadrados con huipil, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2827-2024 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,957.00

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

PAGINA : 5 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1035	Se solicita el pago de la compra de 1,470 monederos con huipil, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2830-2024 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
1036	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Salud y Bienestar, realizado el 29/07 al 1/08/2024 para 4 personas, según requisición No. 2773-2024 94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,250.00
1037	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 7 personas para realizar la verificación y prueba piloto de la Rueda Turística Guatemala Belice, en los departamentos de Petén e Izabal del 13 al 19/05/2024, según requisición No. 2764-2024 94175071 DESTINOS SIN FRONTERAS OPERADORA DE TURISMO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,500.00
1038	Se solicita el pago de 6 sillas tipo presidente, las cuales serán utilizadas en la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos y en el Aeropuerto Internacional La Aurora en la Oficina de Información Turística del Departamento de Asistencia Turística de INGUAT, requisición No. 2872-2024. 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,990.00
1039	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de un anuncio en la contraportada y una página completa, full color, en la revista CAMTUR NEWS, para la campaña "Yo exploro mi país", con el objeto de incentivar a los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos, requisición No. 2762-2024. 6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,050.00
1040	Se solicita el pago del servicio 80 refacciones, 40 almuerzos y servicio de energía eléctrica en atención a la capacitación Big Data, realizado en Hotel Intercontinental Zona 10, los días 23 y 24 de julio 2024, requisición No. 2813-2024. 23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,960.00
1041	Se solicita el pago del servicio de elaboración 40 sets que incluyen 10 bolsitas multiusos con la bandera de Guatemala bordada, que obsequiará la Dirección General del INGUAT, a Embajadores, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, requisición No. 2825-2024 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,600.00
1042	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 37 set de insumos para cocina y comedor que incluyen camino de mesa, servilletas, posavasos, con el objetivo de ser entregados como regalos especiales por parte del Despacho superior a Embajadores, representantes de organizaciones nacional e internacionales, requisición No. 2823-2024. 111639948 THE HANDMADE LAB	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,272.00

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

PAGINA : 6 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1048	Se solicita el pago de la impresión de 20,000 afiches, full color, para apoyo con material impreso en cumplimiento a convenio interinstitucional entre INGUAT y MINGOB, según requisición No. 2838-2024 88468321 ROTULACION GLOBAL S.A.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,054.00
1049	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo voluntariado, realizado el 6 de julio del 2024 para 10 personas, según requisición No. 2782-2024 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,900.00
1050	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo una canción para Guatemala, realizada del 9 al 13 de julio del 2024, para 2 personas, según requisición No. 2879-2024 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,550.00
1051	Se solicita el pago de 500 resmas de papel bond, tamaño oficio, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 2883-2024. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,125.00
1052	Se solicita el pago del servicio de impresión 20,000 trifoliales full color tiro y retiro, papel couché, doblado tipo trifoliar, con información del Departamento de Asistencia Turística, en cumplimiento a convenio interinstitucional entre INGUAT y MINGOB, requisición No. 2808-2024. 88468321 ROTULACION GLOBAL S.A.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,688.00
1053	Se solicita el pago del servicio 20,00 marbetes full color tiro y retiro, papel husky, troquelados 5,000 en ingles y 15,000 en español, con información del Departamento de Asistencia Turística, para distribuir en las diferentes actividades asignadas a dicho Departamento, requisición No. 2821-2024. 88468321 ROTULACION GLOBAL S.A.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,679.00
1055	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2 mantas vinílicas, alta resolución para la feria de artesanías en el marco del miércoles de Chilate en Rabinal, Baja Verapaz, realizada el 29 y 30 de mayo 2024, requisición No. 2800-2024. 12706116 ESCALANTE REICHE MARIO GERARDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	770.00
1058	Se solicita el pago del servicio de tour especializado dirigido a 10 representantes de atractivos comunitarios de Alta Verapaz en Petén, del 03 al 05 de julio 2024, requisición No. 2868-2024. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,300.00
1059	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial de 80 spots de hasta treinta segundos, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos del 22 de mayo al 18 de junio 2024, requisición No. 2819-2024. 107998874 A2E COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00

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

PAGINA : 7 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1061	Se solicita el pago por impartir 15 horas del curso de capacitación Cultura Maya, virtual, del 10 al 24 de junio 2024, dirigido a la Asociación de Guías de Turismo Ah Cacao Tikal, en Flores Petén, requisición No. 2840-2024. 5291143 ZETINA ALDANA MARIO ENRIQUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
1062	Se solicita el servicio de instalación y polarizado de 2 puertas abatibles para el 14 nivel, del Edificio Central del INGUAT, son necesarias debido a que las puertas anteriores estaban muy deterioradas por el paso del tiempo, requisición No. 2930-2024. 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,600.00
1062	Se solicita el servicio de instalación y polarizado de 2 puertas abatibles para el 14 nivel, del Edificio Central del INGUAT, son necesarias debido a que las puertas anteriores estaban muy deterioradas por el paso del tiempo, requisición No. 2930-2024. 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,605.00
1063	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones y cubre manteles del edificio central de INGUAT, del mes de julio del 2024, según requisición No. 2923-2024 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	2,055.00
1064	Se solicita el pago del servicio de equipo de audio y pantalla LED para la capacitación Big Data realizado en el Hotel Intercontinental zona 10 ciudad de Guatemala el 23 y 24/07/2024, requisición No. 2881-2024 71700447 RIVERA DIAZ MARIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,400.00
1065	Se solicita el pago del servicio de equipo de iluminación, audio, generador eléctrico y tarima para el evento Elección de Señorita Rab'in Ajaw, realizado el 27/07/2024, en el gimnasio INJUD, Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 2858-2024 7801459 MOLINA CHOC DARIÓ FRANCISCO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
1066	Se solicita el pago de la compra de 192 cajas de madera con pintura cizada, los cuales serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2917-2024 42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
1067	Se solicita el pago de la compra de 166 joyeros con paisajes pintados al óleo, los cuales serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2918-2024 100730426 GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1068	Se solicita el pago del servicio de alimentación para el segundo taller para análisis y desarrollo del producto turístico de Petén, realizado 15, 16 y 17/07/2024, según requisición No. 2891-2024 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,545.00

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

PAGINA : 8 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1069	Se solicita el pago de la compra de 1,250 pompones artesanales de diferentes colores, los cuales serán utilizados como obsequios para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 2915-2024 19652364 CHAVEZ SANTOS DE DE SINAY ROSA EMILSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1070	Se solicita el pago de 454 unidades de café molido en libra, el cual será utilizado como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional. requisición No. 2932-2024. 119110318 FHORM SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,970.00
1071	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 227 pajaritos de cerámica diversas especies endémicas de Guatemala tamaño estándar con empaque incluido, 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. 2914-2024. 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,970.00
1072	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, a través de 10 spots , para la divulgación de la campaña "Yo exploro mi país", del 27 de mayo al 26 de junio 2024, requisición No. 2866-2024 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
1074	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Cacao, del 8 al 12 de agosto del 2024, para 2 personas, según requisición No. 2921-2024 5076862 ROSALES RUEDA ESTELA JEANETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,900.00
1079	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, ida y retorno el 17 de agosto del 2024 para Glenda Patricia Girón de León, para firma de contrato para la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2842-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,602.68
1080	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala, ida y retorno el 17 de agosto del 2024 para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para brindar asesoría y acompañamiento a la Directora General en funciones de INGUAT para firma de contrato para la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2843-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,602.68
1081	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Guatemala del 18 al 23 de agosto del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra y Ana Paola Ramírez Ramos, promoción de los servicios de Prevención y de Protección al turista, brindar información turística, entrega de material promocional y souvenirs durante la Rueda de Negocios y Feria IBTM, según requisición No. 2781-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,716.00

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

PAGINA : 9 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1082	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 18 al 23 de agosto del 2024, para Anna Evelyn Valdés Meléndez como acompañante en la misión comercial y rueda de negocios denominada Guatemala, un destino para Industria de Reuniones y atención a visitantes en la Feria IBTM, según requisición No. 2774-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,858.00
1083	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 27 al 29 de agosto del 2024 para Claudia María Coronado Urizar, para la coordinación de presentación de destino y rueda de negocios, con empresarios del segmento de bodas, según requisición No. 2803-2024 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,503.00
1084	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 27 al 29 de agosto del 2024 para Ronny Aime Castellanos Paz y Ceidy María José Zepeda Cano, para promoción de los servicios de prevención y de protección que ofrece PROATUR, brindar información turística, entrega de material promocional y souvenirs, durante el Segmento de Promoción de Bodas y Lunas de Miel, según requisición No. 2875-2024 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,006.00
1085	Se solicita el pago de 2 discos duros de almacenamiento externo, para la Unidad de Comunicación Social que se utilizará para el proyecto de podcast de Dirección General, requisición No. 2675-2024. 8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,687.50
1086	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizado en el festival gastronómico de Sacatepéquez, el 21/7/2024, autorizado según Acuerdo de Dirección General No. 204-2024. Requisición No. 2873-2024. 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	11,390.00
1087	Se solicita el pago de 15 reconocimientos base de mármol, material vidrio, entregados en el marco de las actividades realizadas durante el FESTIVAL GASTRONOMICO DE SACATEPEQUEZ, el día 21 de julio 2024, según Acuerdo de Dirección General No. 204-2024, requisición No. 2943-2024. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,090.00
1088	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 20 al 23 de agosto del 2024 para Haniel Israel López López, para la cobertura de la actividad Jornada de Reforestación Destinos Verdes en Petén, según requisición No. 2788-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,397.00
1089	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 19 al 24 de agosto del 2024 para María Fernanda Galindo Hernández e Isaí Cruz Pérez, quienes llevarán a cabo el programa de reforestación Destinos Verdes, Petén, según requisición No. 2816-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00

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

PAGINA : 10 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1090	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Los Ángeles-Guatemala del 22 al 26/08/2024 y otro del 22 al 25/08/2024, para Mónica Andrea Valdéz López y Lisbeth Alejandra Monroy Figueroa, para brindar atención e información turística, entregar material promocional y souvenirs en el Festival Chapín, según requisición No. 2780-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,589.00
1091	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-México-Los Ángeles-Guatemala del 18 al 26/08/2024 y uno del 20 al 26/08/2024, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, Carlos Adrián Ramos Menjivar y Liza Susana Morales Frener, para supervisión, cobertura fotográfica, atención e información turística, entregar material y souvenirs durante la Feria IBTM y Festival Chapín, según requisición No. 2778-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,320.00
1092	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de María del Carmen Pérez Mollinedo, ruta Guatemala-Tegucigalpa, Honduras-Guatemala, salida el 27/8/2024 y retorno el 29/8/2024, por apoyo y cobertura de presentación de destino y rueda de negocios con empresarios hondureños, requisición No. 2855-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,561.00
1093	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de María Gabriela Alvarado ruta Guatemala-Tegucigalpa, Honduras-Guatemala, salida el 27/8/2024 y retorno el 29/8/2024, coordinación de presentación destino y rueda de negocios con empresarios hondureños, requisición No. 2804-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,561.00
1094	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de tres boletos aéreos, a nombre de Zoila Margarita Ruiz Azañón, Werner Alexis Flores de León y Elver Alberto Martínez Martínez, ruta Guatemala-Tegucigalpa, Honduras-Guatemala, salida el 27/8/2024 y retorno el 29/8/2024. entrega de material promocional y souvenirs, durante presentación de destino y rueda negocios en Hondura, requisición No. 2877-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,683.00
1095	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de José María Aguilar Villatoro, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, salida el 28/8/2024 y retorno el 29/8/2024, por motivo de supervisión de encuestadores del Depto. de Investigación y Análisis de Mercados en el área de Petén, requisición No. 2963-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,610.00
1096	6710417 TURISMO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita la compra de un boleto aéreo, a nombre de Harris Whitbeck, Director General, ruta Guatemala-Dubái, Emiratos Árabes Unidos-Guatemala, salida el 16/9/2024 y retorno el 22/9/2024 por participación en Sepetima Edición del Foro "Sharjah Foreign Direct Investment (FDI), requisición No. 2938-2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,882.00

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

PAGINA : 11 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1097	94626715 DIAZ FEUCHT JOSE CARLOS Se solicita el pago del servicio de transporte y hospedaje para 13 personas para la Expo Feria del 13 al 18 de marzo del 2024, en Tapachula, Chiapas, México, según requisición No. 2947-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
1097	27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER Se solicita el pago del servicio de transporte y hospedaje para 13 personas para la Expo Feria del 13 al 18 de marzo del 2024, en Tapachula, Chiapas, México, según requisición No. 2947-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,750.00
1098	27013421 CIFUENTES LOPEZ HEMBERTH ELIEZER Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 13 personas para el primer viaje de turismo social y accesible de Jutiapa a la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, realizado el 09/08/2024, según requisición No. 2931-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,900.00
1099	91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE Se solicita el pago del servicio de impresión de 15,000 sexafoliares full color, doblados y empacados, para distribuirlos en las diferentes actividades asignadas al Departamento con información de interés para los visitantes nacionales y extranjeros, según requisición No. 2953-2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
1100	35034904 PEREZ PEREIRA HUGO ESMELIN Se solicita el pago para un experto en traducción extranjera: servicio de intérprete de español-inglés-español para la reunión de trabajo del Ministerio de Ambiente e INGUAT, en Hacienda Real zona 16 Guatemala, el 25/07/2024, según requisición No. 2906-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00
1101	12766232 LENIS LENIS EILEEN Se solicita el pago de la contratación de 4 pantallas led en el interior, ubicadas en Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán, para la divulgación de la campaña YoExploroMiPaís del 22 de mayo al 21 de junio del 2024, según requisición No. 2864-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1102	42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de 300 pantallas distribuidas en transmetros y transurbanos, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís-Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y San Marcos del 22 de mayo al 21 de junio del 2024, según requisición No. 2880-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
1103	37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de 370 spots de hasta 30 segundos en la franja matutina-vespertina, con cable en Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Sololá, para la divulgación de información de la campaña #YoExploroMiPaís del 24 de mayo al 23 de junio del 2024, según requisición No. 2871-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,918.75
	83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 12 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1104	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 28 al 29 de agosto del 2024 para Glenda Patricia Girón Morán de de León y Sebastián Andrés Aguilar Mendizabal, quienes participaran en la reunión con el Sector Turístico para establecer la estructura del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según requisición No. 2956-2024 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,086.72
1105	Compra de boleto aéreo con ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala del 23 al 24 de agosto del 2024, para Eduardo Arriaza Quevedo, para visita técnica al Aeródromo de Huehuetenango, para realizar levantamiento de necesidades competencia de INGUAT, según requisición No. 2882-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,741.00
1106	Se solicita el pago de la compra de 25 juegos pirotécnicos, los cuales se utilizaron en la Feria titular en honor a la Virgen de Santa Ana los días 25 y 26 de julio del 2024 en el municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, según requisición No. 2901-2024 90679725 CHOX CUX ALFREDO FELIPE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1107	Se solicita el pago de la compra de 11 juegos pirotécnicos los cuales serán utilizados para la celebración de las Fiestas Julias el 16 de julio de 2024 en la Ciudad de Huehuetenango, según Acuerdo de Dirección No. 195-2024, según requisición No. 2897-2024 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00
1108	Se solicita el pago del servicio de 10 refrigerios servidos en la reunión del sector turístico de Rabinal, Baja Verapaz el 24/06/2024, según requisición No. 2900-2024 118084216 ANTAÑO-COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
1110	Se solicita el pago de compra de 2 boletos aéreos internacionales con ruta Jacksonville, Estados Unidos-Guatemala-Jacksonville, Estados Unidos del 16 al 18 de agosto del 2024, para Lucero Mejía Arce y Mariandree Chacon Aroche, de la Gira de Apoyo Condecoración a atletas representantes de Guatemala en los Juegos Olímpicos, París 2024, según requisición No. 2946-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,018.00
1111	Se solicita el pago del servicio por 100 porciones de miel y pan, servidas durante el Festival de la Miel Huehueteca el 27 de marzo 2024, según requisición No. 2899-2024 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
1112	Se solicita el pago de la compra de 22 juegos pirotécnicos, utilizados en la Feria titular en honor a San Juan Bautista del 23 al 25 de julio del 2024 en Huehuetenango, según requisición No. 2903-2024 98334344 VÁSQUEZ ORDÓÑEZ JOSÉ CARLOS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1113	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de Apoyo Fiestas Julias Huehuetenango, realizado el 19 al 21 de julio del 2024, para 18 personas, según requisición No. 2874-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,146.20

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

PAGINA : 13 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1114	599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 30 almuerzos servidos en la reunión de Mesa de Seguridad Turística en Panajachel, Sololá el 19 de agosto del 2024, según requisición No. 2929-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00
1115	67053599 CHALCÚ ROSALES EDGAR ROLANDO Se solicita el pago de la compra de 831 gorras con dos logos impresos en DTF, para voluntarios que participarán en las actividades de reforestación INGUAT 2024 Destinos Verdes a realizarse en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula, Zacapa y Santa Rosa, durante los meses de agosto y septiembre del 2024, según requisición No. 2941-2024	233 PRENDAS DE VESTIR	24,930.00
1116	37097989 GUZMAN AIDA ELIZABETH Se solicita el pago de la compra de 4 sofás, butacas individuales, los cuales serán utilizados para la atención de turistas en la Oficina de Información Turística del INGUAT en el aeropuerto La Aurora, según requisición No. 2976-2024	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,400.00
1117	113426542 ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Se solicita el pago de la compra de un televisor el cual será utilizado en la Subdirección General del edificio central de INGUAT, según requisición No. 3026-2024	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,725.00
1118	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Se solicita el pago de la compra de 5 ventiladores tipo torre los cuales serán utilizados en la Dirección de Mercadeo y en la Sección de Cobros en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 2945-2024	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,125.00
1119	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Se solicita el pago de la compra de 1,685 tabletas de chocolate sabor cardamomo con empaque interior dorado y exterior centura verde, los cuales serán entregados como degustaciones en las Ferias Internacionales programadas por el INGUAT, según requisición No. 3028-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,590.00
1120	113237758 XOCOLATL SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de la compra de 96 cajas de madera para colocar bolsas de té, con paisajes pintados al óleo que serán utilizadas como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3019-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
1121	5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN Se solicita el pago de la compra de 3 pedestales para micrófono y 3 micrófonos dinámico, los cuales serán utilizados en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3018-2024	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,635.00
1122	7790554 PINTO PINTO DE RODAS CAROL JEANNETTE Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario para el intercambio cultural Guatemala-El Salvador realizado en Cobán, Alta Verapaz, los días 10 y 11/08/2024, según requisición No. 2950-2024	199 OTROS SERVICIOS	4,984.00

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

PAGINA : 14 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1123	14346532 SIERRA RAMIREZ DE MENDOZA MILY AZUCENA Se solicita el pago de la compra de 300 playeras talla M, 300 talla L, 250 talla XL, 100 TALLA XXL, para voluntarios que participarán en las actividades de reforestación INGUAT 2024 Destinos Verdes, a realizarse en los departamentos de El Petén, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula, Zacapa y Santa Rosa durante los meses de agosto y septiembre, según requisición No. 2935-2024	233 PRENDAS DE VESTIR	24,985.00
1124	37097989 GUZMAN AIDA ELIZABETH Se solicita el pago de la adquisición del licenciamiento el cual será utilizado por las diferentes Jefaturas y Direcciones del INGUAT, para el control y gestión de proyectos institucionales, según requisición No. 3020-2024	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,030.00
1125	97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicación en el Diario de Centro América, del Acuerdo Gubernativo Número 107-2024, que aprueba la disminución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INGUAT, para el ejercicio fiscal 2024, según requisición No. 2965-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,301.20
1126	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Se solicita el pago de la compra de 7 desayunos, para la reunión de trabajo de Subdirección General realizado en el 3er nivel de INGUAT el 24/7/2024, según requisición No. 2973-2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,141.00
1127	110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones y almuerzos, servicio de cristalería, estación de snacks y meseros para el Taller Gubernamental Política de Turismo, realizado en el 14vo nivel de INGUAT el 16/07/2024, según requisición No. 2974-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,290.00
1128	110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de 70 cenas con bebidas ilimitadas proporcionado en la actividad del 7/8/2024 en la cena de bienvenida del Encuentro de Líderes Centroamericano de la Fundación de Esquipulas, en Santa Clara, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, consistente en mobiliario, meseros, según requisición No. 2919-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,968.00
1129	107961814 FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones, servicio de agua pura y servicio de meseros para el evento Segunda Reunión del Comité Ejecutivo realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 23/07/2024, según requisición No. 2910-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,262.28
1130	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio proporcionado en la actividad del 19/7/2024, consistente en meseros y alimentación para los asistentes, según requisición No. 2905-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,840.43
	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1131	Se solicita el pago del servicio de mobiliario utilizado en el Taller Gubernamental de Política de Turismo Sostenible realizado en el 14vo nivel del INGUAT el 16 y 18/7/2024, según requisición No. 2907-2024 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,071.00
1133	Se solicita el pago del servicio de 135 refacciones a.m, p.m., almuerzos y cenas para el evento Elección de Señorita Rabin Ajaw el 27/07/2024, en Cobán, Alta Verapaz, según requisición No. 2913-2024 51485303 SACUL DE LA CRUZ OLGA MARINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,225.00
1134	Se solicita el pago de la compra de 5,050 bolsas ecológicas color blanco con agarrador, para souvenirs para kits de bienvenida para internacionales, según requisición No. 3031-2024 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,997.50
1135	Se solicita el pago del servicio de transporte aéreo con compra de 6 boletos con ruta Guatemala-Quetzaltenango-Guatemala el 20 de agosto del 2024 para la Gira de Familiarización Gastronómica México, según requisición No. 2967-2024 16898354 ARM AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,130.59
1136	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Turismo Nacional Religioso, realizado el 27 y 28 de julio del 2024 para 30 personas, según requisición No. 2934-2024 71640665 AGETUR SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,712.00
1137	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, servicio de toldos y servicio de equipo de audio en el Festival de Sonidos y Sabores de Atitlán, realizado en el Hotel San Pedro en San Pedro La Laguna, Sololá el 3/08/2024, según requisición No. 3042-2024 875263K PETZEY COX PEDRO NATANAHEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
1138	Se solicita el pago de 40 almuerzos par la reunión de trabajo con delegados de Información y Asistencia Turística, realizada en el Lobby de INGUAT, el 18 julio 2024, requisición No. 2911-2024. 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
1139	Se solicita el pago del servicio de 25 refacciones para Mesa de Seguridad Turística Volcanes, del 21 de agosto 2024, en Edificio de INGUAT, requisición No. 2992-2024 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
1140	Se solicita el pago del servicio 45 refacciones y 45 almuerzos, boquitas, meseros, estación de café y agua pura, en atención al evento taller intersectorial de validación de la problemática de la Política Pública de Turismo de Guatemala, realizado en el 14 nivel del INGUAT, requisición No. 2908-2024. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,788.85
1141	Se solicita el pago del servicio 20 Lunch box servidos en presentación Plan Fiestas Agostinas, el 26 de julio de 2024, en INGUAT, requisición No. 2926-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00

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

PAGINA : 16 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1142	61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH Se solicita el pago de 70 camisas unisex logotipo, bordado manga corta para compañeros que fueron de apoyo a Fiestas Agostinas 2024, para identificarse con los visitantes nacionales y extranjeros, requisición No. 2951-2024.	233 PRENDAS DE VESTIR	14,700.00
1143	35784210 MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA VIVIANA Se solicita el pago del servicio de salón, mobiliario y alimentación, en atención a la Reunión sobre Gestión de Tiempo, realizado el 3 de agosto 2024, en San Gregorio hotel y Spa Guatemala, requisición No. 2968-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,616.00
1144	43068731 SERVICIOS TURISTICOS VALLE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones con cristalería servidas en atención a la Mesa de bodas de destino y lunas de miel, el 25 de julio 2024, en el 14 nivel de INGUAT, requisición No. 2970-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	875.00
1145	61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo "Festival cultural Virgen de la Asunción", realizado el 21 de agosto 2024, para 14 persona, para promoción de la Antigua Guatemala como destino turístico al mercado nacional, según requisición No. 2961-2024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,200.00
1146	35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN Se solicita el pago del servicio de 10 refacciones con cristalería servidas en atención a la Reunión Mesa de Segmento Idiográfico, el 30/7/2024, en el 14 nivel de edificio de INGUAT, requisición No. 2969-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	625.00
1147	61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH Se solicita el pago de Capacitación en alineación estratégica, brindada a personal de INGUAT, el día 03 de agosto 2024, requisición No. 3038-2024	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,025.06
1148	108763439 BRIGHT DOMINO - SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de 1 presentación artística grupo (folklorico Hawani Garinagu), para el evento XX Aniversario de PROVIAL, realizado en las instalaciones de PROVIAL zona 13, el 24 de julio 2024, requisición No. 3041-2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00
1149	31079040 NORALES NUÑEZ DE MARCIAL ROSA MARIA Se solicita el pago del servicio consistente en tarima, audio, toldos, mobiliario, decoración floral y alimentación, en atención al evento Aniversario Museo de Estanzuela, Zacapa, el 17 de julio 2024, requisición No. 2972-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,250.00
1150	39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ Se solicita el pago del servicio de stand promocional de INGUAT, durante la carrera desafío MTB Panza Verde realizado en el atrio de la Iglesia del calvario Antigua Guatemala, Sacatepéquez el 28/07/2024, según requisición No. 2955-2024	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,236.00
	577036K CASTRO HERRERA RAFAEL SEBASTIAN		

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

PAGINA : 17 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1152	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Managua, Nicaragua-Guatemala del 2 al 4 de septiembre del 2024, para Erzi Marleni Espinoza Flores, quien participará en la CXXIX Reunión de Consejo Centroamericano de Turismo CCT y la LXXIV reunión del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica CATA, según requisición No. 2960-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,998.00
1153	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Quito, Ecuador-Guatemala-Quito, Ecuador del 8 al 13 de septiembre del 2024 para Santiago Agustín Peralta Polo, quien estará compartiendo su experiencia con una Cata de Cacao y Chocolate Pacarí, durante las actividades que se realizarán en el marco de Feria Alimentaria, edición 2024, según requisición No. 2793-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,999.00
1154	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Málaga, España-Guatemala del 8 al 14 de septiembre del 2024, para Ana Melisa Amenábar Perdomo para participar en Seatrade Med 2024, según requisición No. 2984-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,456.00
935	Se solicitan los servicios profesionales para la elaboración del diseño, planificación y planos para el mejoramiento orientado a la adecuación integral de facilidades turísticas, del gimnasio para los trabajadores del INGUAT, según requisición No. 2396-2024 8307652 HERNANDEZ GONZALEZ JACOBO ALEXANDRO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	22,500.00
936	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 1 al 3 de agosto del 2024, para Eduardo Alejandro Arriaza Quevedo para hace la visita técnica al Aeropuerto Internacional Mundo Maya, que se estará llevando a cabo con diferentes instituciones de Gobierno, según requisición No. 2491-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,750.00
937	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador-Los Ángeles-Guatemala del 8 al 11 de agosto del 2024, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para brindar asesoría y acompañamiento para firmas de contratos de la Dirección de Mercadeos, según requisición No. 2518-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,353.00
938	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 5 al 9 de agosto del 2024, para Erick Adolfo Castillo y Carlos Alberto García Contreras, quienes estarán en la atención móvil de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, según requisición No. 2480-2024 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,626.00

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

PAGINA : 18 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
939	<p>Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 6 al 8 de agosto del 2024, para Byron Ariel Arango Guerra, Edwin Salvador Tol Cotón y Reyna Elizabeth López Jiménez, quienes presentarán los servicios preventivos y de protección al turista en el evento Presentación de Destino y Rueda de Negocios con empresarios de Costa Rica, según requisición No. 2485-2024</p> <p>90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,504.00
940	<p>Compra de 1 boleto aéreo con ruta Lima, Perú-Guatemala-Lima, Perú del 8 al 12 de agosto del 2024, para Amora Diana Maria Auscaria Carbajal Schumacher, quien participará en la conferencia sobre "Perfil del turista en busca de experiencias únicas, tendencias y desafíos ruta del Cacao", en el salón del Cacao y chocolate, SICACAO GUATEMALA, 2024, requisición No. 2497-2024</p> <p>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,282.00
943	<p>Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Salvador-Los Ángeles-Guatemala del 8 al 11 de agosto del 2024, para Glenda Patricia Girón Morán de León, quien asistirá a firma de contratos para la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2515-2024</p> <p>93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,353.00
946	<p>Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 6 al 8 de agosto del 2024, para Claudia María Coronado Urizar y María Gabriela Alvarado Barrios, por coordinación y apoyo en la realización de presentación de destino y rueda de negocios con empresarios costarricenses, según requisición No. 2496-2024</p> <p>90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,336.00
947	<p>Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San José, Costa Rica-Guatemala del 6 al 8 de agosto del 2024, para Wendy Alejandra Ramírez Pérez, por apoyo y cobertura de presentación de Destino y Rueda de Negocios con empresarios costarricenses, según requisición No. 2547-204</p> <p>90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,239.00
949	<p>Se solicita el pago de la impresión de 100,000 círculos full color tiro y retiro en Husky C-10 troquelados tamaño 2" de diámetro, para su distribución gratuita en todos los eventos en donde tenga participación el INGUAT, según requisición No. 2520-2024</p> <p>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00
950	<p>Se solicita el pago de la compra de 1 batería MTP-24F interestate al vehículo Toyota, línea Fortuner, modelo 2008 color super blanco con placas P-008DLW, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2522-2024</p> <p>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,760.00
951	<p>Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Fortuner, modelo 2008, color super blanco con placas P-008DLW propiedad del INGUAT, según requisición No. 2525-2024</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,330.00

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

PAGINA : 19 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
952	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, color plateado con placa O-350BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2527-2024	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,624.00
954	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago del servicio de envío de 79.50 kilos de material promocional a la embajada de Guatemala en México, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2533-2024	142 FLETES	11,590.98
955	94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA Servicio de impresión de 1,000 hojas móviles, para uso de la Sección de Caja en papel bond de 120 gramos, tamaño oficio, numerados en color rojo del 1,001 al 2,000, para la cuenta de Proveedores INGUAT, según requisición No. 2482-2024	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	950.00
956	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de envío de 79 kilos de material promocional de Guatemala a nuestra embajada en India SO5058, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 2608-2024	142 FLETES	9,700.00
957	100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de equipo para la Feria del Libro realizada en el Centro Intercultural de Quetzaltenango del 13 al 16/06/2024, según requisición No. 2587-2024	199 OTROS SERVICIOS	8,100.00
958	78150213 RODAS MÉNDEZ MANUEL ROBERTO Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo utilizado durante el evento del Festival de Arte y Expofería de Artesanías en conmemoración de los 500 años de fundación de Tecpán Guatemala, Chimaltenango el 22/07/2024, según requisición No. 2591-2024	199 OTROS SERVICIOS	8,560.00
959	43317278 CHOCOJ SUREC PAULA PATRICIA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Los Ángeles-Guatemala del 8 al 11 de agosto del 2024, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, quien asistirá en las firmas de contratos para pauta internacional y ferias internacionales, según requisición No. 2516-2024	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,353.00
960	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de un servicio actualización de sistema biométrico, el cual servirá para mantener actualizado el sistema interno de control de marcaje, dicha herramienta de la Sección de Acciones de Personal, requisición No. 2626-2024	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00
961	65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la reparación del vehículo marca Toyota, línea Fortuner, color plateado metálico, modelo 2008, placas P-007DLW, propiedad del INGUAT, requisición No. 2601-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,934.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 41
FECHA : 2/09/2024
HORA : 11:35.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
962	Se solicita el pago de una batería MAGNUM BNX120-7, para el vehículo propiedad del INGUAT, Toyota Fortuner, modelo 2008, color plateado metálico, placas P-007DLW, requisición No. 2602-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,675.00
963	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Nissan Frontier, color blanco, modelo 2015, placas O-752BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 2588-2024. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,830.00
965	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, color aluminio metálico, modelo 2017, placas O-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 2543-2024 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.00
967	Se solicita el pago de 4 llantas marca Yokohama 265/70/16G056 al vehículo marca Toyota, Fortuner, camioneta, modelo 2008, con placas P-007DLW, propiedad de INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo en el interior del país, requisición No. 2603-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,820.00
968	Se solicita el pago de la impresión de 100,000 tarjeta pulsera a full color, tiro y retiro, para su distribución gratuita en todos los eventos en donde tenga participación el INGUAT, según requisición No. 2630-2024 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00
969	Se solicita el pago de la impresión de 100,000 tarjetas quita pena a full color, tiro y retiro, para distribución gratuita en todos los eventos en donde tenga participación el INGUAT, según requisición No. 2631-2024 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,000.00
970	Se solicita el pago de 7,970 bolsitas con dulces típicos de cardamomo, que serán entregadas como degustaciones en la Feria IBTM México y Festival Chapín, requisición No. 2615-2024. 75280191 LÓPEZ RAMÍREZ LEÍDY LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,998.60
971	Se solicita el pago de 277 sets de pocillos de peltre, 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. 2624-2024. 27864030 VELASQUEZ ESCOBAR INGE GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,930.00
973	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-200BBV, según requisición No. 2607-2024 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00
974	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, para el desayuno a beneficio del Museo de Arqueología y Etnología Horacio Alejos, el 19/5/2024, en Retalhuleu, requisición No. 2618-2024.	199 OTROS SERVICIOS	3,295.00

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

PAGINA : 21 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
975	8477973 DE LEON HERNANDEZ LUIS FERNANDO Se solicita el pago de 5 presentaciones Dinámicas de baile folclórico de Moros para amenizar la estadia de turistas en Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, requisición No. 2592-2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
976	100730426 GABRIEL SIMÓN FRANK SLATER Se solicita el pago de 3 oasis capacidad 5 galones, funciones caliente y fría, los cuales serán utilizados en la Sección de Cobros, Sección de Mantenimiento y la de Transportes del edificio Central del INGUAT, según requisición No. 2637-2024.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,070.00
977	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO Se solicita el pago del servicio de 8 representaciones analógicas culturales en la terminal de cruceros Marina Pez en Puerto Quetzal, Escuintla los días 7, 13, 15 y 19/01/2024	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00
978	94512086 HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ Se solicita el pago de la compra de 3 horno microondas, para ser utilizados en el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, Dirección de Mercadeo y Lobby del INGUAT, según requisición No. 2633-2024	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,240.00
979	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO Se solicita el pago de la compra de 2 televisores, utilizados en las reuniones de trabajo en el Departamento Jurídico y en la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística del Departamento de Fomento en el INGUAT, según requisición No. 2638-2024	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,050.00
982	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-964BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 2635-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,995.00
983	108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de una batería Magnum, BNS70L MP, para el vehículo Toyota, RAV4, modelo 2015, color plateado metálico, placas O643BBT, propiedad del INGUAT, requisición No. 2652-2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,095.00
984	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hi-lux, pick up, modelo 2019, color súper blanco II, placas O-965BBZ, propiedad del INGUAT, requisición No. 2639-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00
985	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-198BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2692-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,618.20
986	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda BT-50, pick up, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O-205BBV, propiedad del INGUAT, requisición No. 2689-2024.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,574.00

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

PAGINA : 22 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
987	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Mazda línea BT-50, pick up, modelo 2017, color blanco, placas O-326BBY, propiedad del INGUAT, requisición No. 2698-2024. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,573.00
990	Se solicita el pago del servicio por impartir 40 horas del curso Manipulación y buenas prácticas de manufactura de alimentos, del 8 al 12/07/2024, en Santa Ana, Petén, dirigido a representantes de Cooperativa Nuevo Horizonte, según requisición No. 2612-2024 44770715 FERRULLI GUTIERREZ ENRICO FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
991	Se solicita el pago de la compra de 1 frigobar el cual fue solicitado para ser utilizado en la Dirección de Mercadeo, según requisición No. 2696-2024 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
994	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Ministerio de Economía social, España", realizado el 13 y 14 de julio 2024, para 2 personas, para promoción del destino de Antigua Guatemala al mercado internacional, requisición No. 2581-2024. 16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,510.00
995	Se solicita el pago del servicio de tour especializado, para los integrantes de la gira de apoyo "Escuela de Ingenieros". realizado el 10, 11 y 13 de julio 2024, para posicionar el destino de la ciudad a nivel internacional, requisición No. 2593-2024. 5851246 SIBRIAN VALLE IVANIA GUADALUPE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,205.00
996	Se solicita el pago del servicio de locución, producción y musicalización de 6 versiones radiales 2 a 30 segundos y 4 de 15 segundos cada una para la promoción Yo Exploro/Chimal/Saca/Las Verapaces, requisición No. 2641-2024. 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
998	Se solicita el pago del servicio de impresión de 12 lonas vinílicas, full color, para el evento de Copa Quetzal, realizado en la Antigua Guatemala del 10 al 14 de julio 2024, requisición No. 2644-2024 119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,678.00
999	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo "Encuentro universitario", realizado el 20 de julio 2024, para 75 personas, para promocionar Antigua Guatemala destacando la belleza arquitectónica y cultural, requisición No. 2610-2024 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación del servicio del primer enlace de internet de 150MB para el INGUAT, en el periodo comprendido del 10/08 al 31/12/2024, según requisición No. 2477-2024	113 TELEFONÍA	13,977.60

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

PAGINA : 23 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 21 pipas de agua potable del 1 al 31 de julio del 2024, para Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 2763-2024	112 AGUA	7,350.00
76688461	AQUINO VIRULA JOSE FERNANDO Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del ballet en los meses de junio y julio 2024, según requisición No. 2650-2024	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00
35729392	MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE		
TOTAL POR PROCESO			2,118,833.89

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	Adquisición de dos (2) Computadoras de Escritorio gama alta, para uso de la Unidad de Comunicación Social, de la Dirección de Mercadeo del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, con el fin de permitir una mejora en el rendimiento y calidad de las funciones que realizan, requisición No. 2567-2024.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	84,309.00
1012	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Ron Williams, del 16 al 24 de agosto de 2024, para 1 participante, para obtener promoción de Guatemala como destino turístico al mercado Internacional, requisición No. 2728-2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,950.00
1044	105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA Contratación de servicio de Enlace dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas e instalaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en Zacapa, Chiquimula e Izabal, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, según requisición No. 2701-2024.	113 TELEFONÍA	28,830.00
1045	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Contratación de servicios de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo en Quetzaltenango, Sololá y Retalhuleu, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2703-2024.	113 TELEFONÍA	17,298.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		

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

PAGINA : 24 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1046	Adquisición de treinta (30) licencias de software de Ofimática, para estar actualizados con las últimas versiones, tener un mejor rendimiento, nuevas características y funcionalidades, que permitirán al personal de la institución lograr mayor eficiencia en el desarrollo de sus labores, según requisición No. 2674-2024. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,730.00
1047	Contratación de una empresa que brinde el servicio de elaboración de Stand Promocional para el Festival Chapín 2024, a realizarse los días 24 y 25 de agosto de 2024 en 625 S. Lafayette Park Place, Los Ángeles California, Estados Unidos, según requisición No. 2802-2024. 107910357 PUBLIMPRES TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	72,595.00
1054	Contratación de servicio de Enlace dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas e instalaciones del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en Sacatepéquez y Escuintla, del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2024, requisición No. 2702-2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	17,298.00
1056	Contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Unidades de Aires Acondicionados y Cortinas de aire del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por 6 meses, según requisición No. 2486-2024. 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,175.00
1057	Contratación de una empresa que brinde el servicio de Alimentación y Montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en Hotel, para presentación de destino "Guatemala" y rueda de negocios en Miami, Florida, Estados Unidos de América el día 28 de agosto de 2024. Requisición No. 2713-2024. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,900.00
1060	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Valentina lo Surdo, del 24 de agosto al 01 de septiembre de 2024, para 3 personas, con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos de Guatemala, requisición No. 2811-2024. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	59,800.00
1073	Adquisición de Licenciamiento de Software de Vulnerabilidades como medida preventiva esencial para proteger los activos del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2678-2024 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,000.00
1132	Contratación de servicio de señalización Turística Interpretativa para el Volcán Acatenango, para mejorar la imagen de atención a los turistas, requisición No. 2632-2024. 26768232 RAMIREZ MARROQUIN LUIS CARLOS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,725.00

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

PAGINA : 25 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
933	Contratación de Publicidad en Vallas en la Región Nor-Oriente, para promover el posicionamiento e información de Guatemala y sus atractivos Turísticos, Campaña Fiestas Agostinas, según requisición No. 2362-2024. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	56,025.00
942	Contratación de publicidad en medio impreso y digital para promover el posicionamiento e información de Guatemala y sus atractivos Turísticos, campaña Fiestas Agostinas, según requisición No. 2363-2024 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,000.00
944	Contratación de un Tour Especializado para la Gira de Influenciadores Jacob Hoff del 04 al 11 de agosto del 2024, para 4 personas, según requisición No. 2476-2024 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	67,950.00
945	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Textiles de Guatemala, del 06 al 13 de agosto de 2024, para 5 participantes, según requisición No. 2474-2024 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00
948	Contratación de servicio de impresión de vinil decorativo para la oficina de atención al turista en el aeropuerto Internacional La Aurora, según requisición No. 2475-2024 59775998 ALFARO LUIS FERNANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00
992	Adquisición de tres (3) boletos aéreos internacionales con diferentes rutas, para participantes de la Gira de Prensa Documental 725 kilómetros de Cultura, según requisición No. 2553-2024 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	29,517.00
993	Adquisición de catorce (14) boletos aéreos con ruta Ciudad de Guatemala, Guatemala-Ciudad de los Ángeles California, Estados Unidos-Ciudad de Guatemala-Guatemala, del 22 al 26 de agosto de 2024, según requisición No. 2645-2024 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,624.00
997	Mantenimiento y reparación de las cubiertas de hoja de guano y estructura portante de garita de control, dos bungalós y mirador en pasarela del centro recreativo para los trabajadores de INGUAT, ubicado en Rama Blanca Sipacate, municipio de la Gomera, Departamento de Escuintla, según requisición No. 2404-2024 26400839 PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,500.00
TOTAL POR PROCESO			1,210,226.00

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

PAGINA : 26 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto
 ENTIDAD 11200053

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1075	Contratación de servicio de capacitación de los cursos de acuerdo a la necesidad en la Sección de Formación Turística, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, requisición No. 326-2024. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00
1076	Se solicita la contratación del servicio de Asistencia Técnica para los Distintivos de Calidad y sostenibilidad Turística Sello Q y Sello Q Verde, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, según requisición No. 312-2024. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177,750.00
1077	Contratación de los servicios de la fase de verificaciones de los Distintivos de Calidad y sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, según Convenio interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, requisición No. 315-2024. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	542,250.00
1078	Se solicita la contratación del servicio de capacitación para formación de los asesores y auditores de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad turística, según Convenio Interinstitucional entre el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP- 2024, requisición No. 539-2024. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
972	Compra de prendas de vestir (botas) para el personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al convenio de cooperación Interinstitucional de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) entre el Ministerio de Gobernación y el Instituto Guatemalteco de Turismo para el fortalecimiento de la DISETUR, según requisición No. 2441-2024 6756972 INDUSTRIA MILITAR	233 PRENDAS DE VESTIR	238,360.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de seguros para vehículos automotores, seguro de nave marítima, seguro para equipo electrónico y seguro contra incendios y líneas aliadas, del 1 de agosto 2024, al 31 de julio 2025, autorizado según Resolución de Dirección General No. 1205-2024-DG, Contrato Administrativo No. 148-2024, Resolución de Aprobación de Contrato No. No.DJ-228-2024-DG, Requisición No. 2438,2395-2024,	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	877,058.71

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

PAGINA : 27 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

TOTAL POR PROCESO

2,005,418.71

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2304-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024. 80113478 JEREZ MANUEL FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	774.70
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2304-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024. 80113478 JEREZ MANUEL FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,374.15
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2330-2024, A NOMBRE DE ANA GABRIELA CONTRERAS CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 173-2024. 23737891 CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA	73 BONO VACACIONAL	6,912.02
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2330-2024, A NOMBRE DE ANA GABRIELA CONTRERAS CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 173-2024. 23737891 CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,731.37
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2330-2024, A NOMBRE DE ANA GABRIELA CONTRERAS CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 173-2024. 23737891 CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA	71 AGUINALDO	8,640.03
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2330-2024, A NOMBRE DE ANA GABRIELA CONTRERAS CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 173-2024. 23737891 CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,375.00

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

PAGINA : 28 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2330-2024, A NOMBRE DE ANA GABRIELA CONTRERAS CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 173-2024. 23737891 CONTRERAS CONDE DE SALVATIERRA ANA GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,297.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2335-2024, A NOMBRE DE KAREN NOEMI AIFAN CONCOBA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 10 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 166-2024. 89973356 AIFÁN CONCOBÁ KAREN NOEMÍ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	96.03
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2335-2024, A NOMBRE DE KAREN NOEMI AIFAN CONCOBA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 10 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 166-2024. 89973356 AIFÁN CONCOBÁ KAREN NOEMÍ	73 BONO VACACIONAL	146.45
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2335-2024, A NOMBRE DE KAREN NOEMI AIFAN CONCOBA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2024 AL 10 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 166-2024. 89973356 AIFÁN CONCOBÁ KAREN NOEMÍ	71 AGUINALDO	183.06
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2339-2024, A NOMBRE DE LUIS FERNANDO MORALES CULEBRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 174-2024. 26511274 MORALES CULEBRO LUIS FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,260.41
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2339-2024, A NOMBRE DE LUIS FERNANDO MORALES CULEBRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 174-2024. 26511274 MORALES CULEBRO LUIS FERNANDO	73 BONO VACACIONAL	1,922.13
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2339-2024, A NOMBRE DE LUIS FERNANDO MORALES CULEBRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 174-2024. 26511274 MORALES CULEBRO LUIS FERNANDO	71 AGUINALDO	2,402.66
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	

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

PAGINA : 29 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2339-2024, A NOMBRE DE LUIS FERNANDO MORALES CULEBRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 174-2024. 26511274 MORALES CULEBRO LUIS FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,475.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2489-2024, A NOMBRE DE ANA VIDA TZORIN FERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 186-2024. 62655248 TZORIN FERNANDEZ ANA VIDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	568.65
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2489-2024, A NOMBRE DE ANA VIDA TZORIN FERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 186-2024. 62655248 TZORIN FERNANDEZ ANA VIDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,724.54
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2489-2024, A NOMBRE DE ANA VIDA TZORIN FERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 186-2024. 62655248 TZORIN FERNANDEZ ANA VIDA	73 BONO VACACIONAL	4,154.92
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2489-2024, A NOMBRE DE ANA VIDA TZORIN FERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 186-2024. 62655248 TZORIN FERNANDEZ ANA VIDA	71 AGUINALDO	5,193.65
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2489-2024, A NOMBRE DE ANA VIDA TZORIN FERNANDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 186-2024. 62655248 TZORIN FERNANDEZ ANA VIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,611.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2499-2024, A NOMBRE DE CESAR ALEJANDRO LUCAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 185-2024. 59476214 LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	348.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2499-2024, A NOMBRE DE CESAR ALEJANDRO LUCAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 185-2024. 59476214 LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO	73 BONO VACACIONAL	3,660.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2499-2024, A NOMBRE DE CESAR ALEJANDRO LUCAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 185-2024. 59476214 LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO	71 AGUINALDO	4,575.14

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

PAGINA : 30 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2499-2024, A NOMBRE DE CESAR ALEJANDRO LUCAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 185-2024. 59476214 LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,881.97
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2499-2024, A NOMBRE DE CESAR ALEJANDRO LUCAS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 04 DE ENERO DE 2016 AL 15 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 185-2024. 59476214 LUCAS LOPEZ CESAR ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,197.41
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2682-2024, A NOMBRE DE VANIA ANAHI RODAS BARRIOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 152-2024. 93911297 RODAS BARRIOS VANIA ANAHI	73 BONO VACACIONAL	2,782.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2682-2024, A NOMBRE DE VANIA ANAHI RODAS BARRIOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 152-2024. 93911297 RODAS BARRIOS VANIA ANAHI	71 AGUINALDO	3,478.14
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2682-2024, A NOMBRE DE VANIA ANAHI RODAS BARRIOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 152-2024. 93911297 RODAS BARRIOS VANIA ANAHI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,688.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2682-2024, A NOMBRE DE VANIA ANAHI RODAS BARRIOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 152-2024. 93911297 RODAS BARRIOS VANIA ANAHI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,883.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2682-2024, A NOMBRE DE VANIA ANAHI RODAS BARRIOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 152-2024. 93911297 RODAS BARRIOS VANIA ANAHI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,101.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2687-2024, A NOMBRE DE GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 05 DE JUNIO DE 1992 AL 26 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 166-2024, ACTA No. 172-2024. 7320868 AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,346.67
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2687-2024, A NOMBRE DE GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 05 DE JUNIO DE 1992 AL 26 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 166-2024, ACTA No. 172-2024.	73 BONO VACACIONAL	6,011.97

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

PAGINA : 31 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2687-2024, A NOMBRE DE GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 05 DE JUNIO DE 1992 AL 26 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 166-2024, ACTA No. 172-2024.	71 AGUINALDO	7,514.96
7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2687-2024, A NOMBRE DE GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 05 DE JUNIO DE 1992 AL 26 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 166-2024, ACTA No. 172-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,283.23
7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2687-2024, A NOMBRE DE GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 05 DE JUNIO DE 1992 AL 26 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 166-2024, ACTA No. 172-2024.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,515.93
7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2687-2024, A NOMBRE DE GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 05 DE JUNIO DE 1992 AL 26 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 166-2024, ACTA No. 172-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,138.17
7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2687-2024, A NOMBRE DE GUSTAVO AGUILAR RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL II, DEL 05 DE JUNIO DE 1992 AL 26 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL 166-2024, ACTA No. 172-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	950,515.90
7320868	AGUILAR RODRIGUEZ GUSTAVO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2694-2024, A NOMBRE DE EDUARDO LUIS NAJ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2019 AL 03 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 161-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,281.42
95782095	NAJ EDUARDO LUIS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2694-2024, A NOMBRE DE EDUARDO LUIS NAJ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2019 AL 03 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 161-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,531.31
95782095	NAJ EDUARDO LUIS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2694-2024, A NOMBRE DE EDUARDO LUIS NAJ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2019 AL 03 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No.161-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,524.59

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

PAGINA : 32 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95782095	NAJ EDUARDO LUIS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2694-2024, A NOMBRE DE EDUARDO LUIS NAJ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2019 AL 03 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No.161-2024.	71 AGUINALDO	1,905.74
95782095	NAJ EDUARDO LUIS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2694-2024, A NOMBRE DE EDUARDO LUIS NAJ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2019 AL 03 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACTA No.161-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,168.03
95782095	NAJ EDUARDO LUIS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3034-2024, A NOMBRE DE DEBORA LUCIA RODAS MAZARIEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 218-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	869.54
104017864	RODAS MAZARIEGOS DEBORA LUCIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3034-2024, A NOMBRE DE DEBORA LUCIA RODAS MAZARIEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 218-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,301.69
104017864	RODAS MAZARIEGOS DEBORA LUCIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3034-2024, A NOMBRE DE DEBORA LUCIA RODAS MAZARIEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 218-2024.	73 BONO VACACIONAL	4,027.32
104017864	RODAS MAZARIEGOS DEBORA LUCIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3034-2024, A NOMBRE DE DEBORA LUCIA RODAS MAZARIEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 218-2024.	71 AGUINALDO	5,034.15
104017864	RODAS MAZARIEGOS DEBORA LUCIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3034-2024, A NOMBRE DE DEBORA LUCIA RODAS MAZARIEGOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 07 DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 218-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,591.09
104017864	RODAS MAZARIEGOS DEBORA LUCIA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3037-2024, A NOMBRE DE JULIA DORIELA GUERRA MELENDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 207-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	877.19

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

PAGINA : 33 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86741365	GUERRA MELÉNDEZ JULIA DORIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3037-2024, A NOMBRE DE JULIA DORIELA GUERRA MELENDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 207-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,899.70
86741365	GUERRA MELÉNDEZ JULIA DORIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3037-2024, A NOMBRE DE JULIA DORIELA GUERRA MELENDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 207-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	381.15
86741365	GUERRA MELÉNDEZ JULIA DORIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3037-2024, A NOMBRE DE JULIA DORIELA GUERRA MELENDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 207-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,337.70
86741365	GUERRA MELÉNDEZ JULIA DORIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3037-2024, A NOMBRE DE JULIA DORIELA GUERRA MELENDEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 18 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 207-2024.	71 AGUINALDO	1,672.13
86741365	GUERRA MELÉNDEZ JULIA DORIELA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2304-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	73 BONO VACACIONAL	1,181.42
80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 2304-2024, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO JEREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACTA No. 153-2024.	71 AGUINALDO	1,476.78
80113478	JEREZ MANUEL FERNANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 437-2024-DRRH. REQUISICIÓN NO. 2544-2024	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	44,422.46
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		

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

PAGINA : 34 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 437-2024-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 2544-2024	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	56,017.51
	970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES		
	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA 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 AGOSTO DE 2024, SEGÚN REQUI NO. 3053-2024	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,690.87
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	184.49
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	345.91
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	362.82
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.89
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 35 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-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 JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	714.89
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	730.93
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	771.47
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-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 JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-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 JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,140.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50

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

PAGINA : 36 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,212.47
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,418.18
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,531.15
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,741.28
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,741.28

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

PAGINA : 37 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,202.63
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,759.01
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.55
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,964.58
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,409.60
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,478.08
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,471.41

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

PAGINA : 38 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 JULIO DE 2024, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 463-2024-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	202,595.51
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 14/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30152, REQUI NO. 3049-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.41
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30012, REQUI NO. 3050-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.34
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/08/2024, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30013, REQUI NO. 3051-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.34
	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 JULIO DE 2024, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2817-2024. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	6,368.48
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 2818-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	136,029.34
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADA POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 14/08/2024 POR Q. 48.00 NOTAS DE DÉBITO NO. 80036, 80037, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3052-2024. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48.00
TOTAL POR PROCESO			297,180.39

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

PAGINA : 39 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1151	Contratación de servicios técnicos en la revisión y actualización de la política y plan de desarrollo turístico para garantizar la integración de enfoque de los pueblos indígenas y desarrollo comunitario, así como el fortalecimiento del segmento de turismo religioso a través de la puesta en valor de manifestaciones culturales de Guatemala, del 16/8 al 31/12/2024, Contrato No. 152-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-236-2024-DG, requisición No.2648-2024. 8393567 SAJBIN VELASQUEZ MARIA VERONICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
953	Contratación de servicios profesionales de asesoría en procesos administrativos para el control de documentos que la Dirección de Mercadeo realiza en sus diferentes procesos del plan estratégico, en el periodo comprendido del 16/07 al 31/12/2024, según Contrato No. 142-2024 y Resolución No. DJ-218A-2024-DG, requisición No. 2012-2024 56309295 TELEGUARIO CAP ASTRID MARIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82,500.00
964	Contratación del servicio de realización de ferias internacionales que incluye prestación del de pago de área de exhibición y participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con info. turística proporcionada por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de ferias internacionales, del 25/02 al 24/04/2024 Protocolización No.6 de Contrato, Res. de Aprobación Contrato No. DJ-114-A-2024-DG. R.359-2024 ALBATROING ALBATROS STANDS & EVENTS, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,912,972.88
966	Contratación servicio de realización de ferias internacionales que incluye pagos de área de exhibición, participación, de plataforma virtual citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con información Turística, montaje, decoración, desmontaje dentro de ferias internacionales, Protocolización No.53 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-125-A-2024 requisición No. 668-2024. 2013THINKTA 2013 THINK TANK, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100,460.72
980	Contratación de servicios profesionales para contribuir a una experiencia de calidad al visitante, fortalecer el posicionamiento del país como un destino para observación de aves y por ende contribuir al fomento de la diversificación del producto turístico de naturaleza, del 5 de agosto al 31 de octubre 2024 según Contrato No. 147-2024, Resolución de Aprobación No. DJ-227-2024-DG, requisición No.2265-2024. 30129133 ALARCON FIGUEROA PABLO ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
981	Contratación por servicios técnicos para el levantamiento de información estadística sobre movimientos turísticos en el Departamento de Petén, de 01 de agosto al al 31 de diciembre 2024, según Contrato No. 146-2024, Resolución de Aprobación No.DJ-226-2024-DG, requisición No. 2471-2024. 26502011 CIFUENTES MENDEZ SELVIO LENSMINIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00

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

PAGINA : 40 de 41
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 11:35.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
988	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según cronograma de proyectos del Departamento de Investigación de Mercados, en el periodo del 1/08 al 31/12/2024, según Contrato No. 145-2024 y Resolución No. DJ-225-2024-DG, requisición No. 2473-2024 24520365 MANSILLA LOPEZ DE HERNANDEZ DORA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
989	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Petén, según cronograma de proyectos del Departamento de Investigación de Mercados, en el periodo del 1/08 al 31/12/2024, según Contrato No. 144-2024 y Resolución No. DJ-224-2024-DG, requisición No. 2472-2024 24520365 MANSILLA LOPEZ DE HERNANDEZ DORA LETICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Mercado de Artesanías según contadores G59229 y J19937, periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024, en el Centro Recreativo para los Trabajadores de INGUAT-CRI- según contador F79860, periodo del 04/07/2024, al 05/08/2024, según requisición No. 2691-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,288.48
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, Estanzuela según Contadores ADANAM079033, ADAFAN055636, correspondiente al periodo de lectura del 12/07/2024 al 12/08/2024 y en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 15/07/2024 al 14/08/2024, requisición No. 2856-2024. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,227.53
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en el Rancho Nimajay en Antigua Guatemala, según contador No. 59007 , periodo del 24/06 al 25/07/2024, según requisición No. 2565-2024 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.12
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 04/07 al 03/08/2024, según requisición No. 2622-2024 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.87
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz, del 03 de julio al 02 de agosto 2024 de los contadores 0005932502 y 0005934034, según requisición No. 2627-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.43

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

PAGINA : 41 de 41
FECHA : 2/09/2024
HORA : 11:35.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200053

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 6,367,030.03

TOTAL POR ENTIDAD 12,038,689.02