

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

PAGINA : 1 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la operación de la oficina de información turística, dedicada a ofrecer atención e información a turistas nacionales y extranjeros, ubicada en Chichicastenango, El Quiché, en el periodo del 1/02 al 31/12/2025, según Contrato No. 51-2025, Resolución No. DJ-110-2025-DG, requisición No. 191-2025 5590302 PIXCAR REN TOMASA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,500.00
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Chiquimula, Chiquimula, en el periodo del 1/02 al 31/12/2025, según Contrato No. 59-2025, Resolución No. DJ-118-2025-DG, requisición No. 269-2025 34801502 ESPAÑA AYALA JOHNNY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,800.00
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, en el periodo del 1/02 al 31/12/2025, según Contrato No. 60-2025, Resolución No. DJ-119-2025-DG, requisición No. 273-2025 2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,800.00
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional con sede en San Sebastián, Retalhuleu, en el periodo del 1/02 al 31/12/2025, según Contrato No. 52-2025, Resolución No. DJ-111-2025-DG, requisición No. 267-2025 629216K DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	73,920.00
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional II con Sede en Cobán, Alta Verapaz, en el periodo del 1/02 al 31/12/2025, según Contrato No. 61-2025, Resolución No. DJ-120-2025-DG, requisición No. 276-2025 73900362 CALANDRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Subregional VIII, con sede en Flores, Petén, en el periodo del 1/02 al 31/12/2025, según Contrato No. 58-2025, Resolución No. DJ-117-2025-DG, requisición No. 268-2025 16417348 ULIN QUINTANA BYRON	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,500.00
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficinas mixtas entre ASISTUR y DISETUR, en el Departamento de Quetzaltenango, en el periodo del 1/02 al 30/06/2025, según Contrato No. 54-2025, Resolución No. DJ-113-2025-DG, requisición No. 189-2025 8316600 SUM GUTIERREZ DE MEJIA IRACEMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	Contratación de servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficinas mixtas entre ASISTUR y DISETUR, en Esquipulas Departamento de Chiquimula, en el periodo del 1/02 al 30/06/2025, según Contrato No. 53-2025, Resolución No. DJ-112-2025-DG, requisición No. 190-2025 165812737 ROSA ROSA DE LEMUS MILVIA ODETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00

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

PAGINA : 2 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un inmueble para arrendamiento ubicado en el Municipio de San Vicente Pacaya, Escuintla, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, correspondiente al periodo del 16 de enero al 30 de junio del 2025, según Contrato No. 27-2025 y Resolución No. DJ-77-2025-DG, requisición No. 114-2025 14893061 PINEDA MIJANGOS MIGUEL ANGEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00
TOTAL POR PROCESO			641,020.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	Se solicita el pago por la impresión de 62 calendarios de pared en medidas 11 X 18 sujetado con espiral, a full color, acabado laminado mate, que fueron obsequiados a diferentes Embajadas y Jefaturas de diferentes entidades por parte del Despacho Superior, requisición No. 232-2025 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,490.00
130	Se solicita el pago por la impresión de 62 calendarios de pared en medidas 12 X 20, sujetado con espiral para pared, en color negro metálico, que se utilizan como obsequios especiales a diferentes entidades por parte del Despacho Superior, requisición No. 233-2025 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,490.00
136	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Salvador, El Salvador-Guatemala del 2 al 3 de febrero del 2025, para Glenda Patricia Girón Morán de León, para firma de contratos en el exterior para publicidad internacional, según requisición No. 249-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,985.80
137	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Quetzaltenango-Guatemala del 30/01 al 1/02/2025, para Eduardo Alejandro Arriaza Quevedo, quien participará en la reunión con la Dirección General de Aeronáutica Civil, según requisición No. 247-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
138	Compra de 1 boleto aéreo con ruta El Salvador-Guatemala el 3 de febrero del 2025, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín para asesoría y acompañamiento a la señora Subdirectora del INGUAT, en la firma de contrato para publicidad internacional, según requisición No. 251-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,895.00

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

PAGINA : 3 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Nasáu-Las Bahamas-Guatemala del 9 al 12 de febrero del 2025, para Javier Antonio Zepeda Herman, quien participará en las actividades de Routes Américas 2025, según requisición No. 279-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,313.35
141	19935889 FION OZAETA MARIA LETICIA Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Washington DC-Guatemala del 6 al 9 de febrero del 2025, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, quien participará como representante de Guatemala en la celebración del ingreso del aguacate hass a Estados Unidos, según requisición No. 144-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,230.00
142	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital en programa Por favor no se enoje, 22 cintillos de hasta 10 seg, 22 spots de hasta 30 seg y 24 menciones en vivo, para la divulgación de información de la campaña "#Yo ExploroMiPaís", pautados del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2024. según requisición No. 281-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,200.00
143	12512214 ESPACIOS PUBLICITARIOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 147 neceser huipil típico, acolchado con compartimiento principal y secundario con cierre metálico, huipil en parte frontal, que serán utilizados como obsequios especiales, entregados por el Despacho Superior, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 308-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,843.00
144	35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL Se solicita el pago de la compra de 277 set de pocillos de peltre promocionales, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 310-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,930.00
145	27864030 VELASQUEZ ESCOBAR INGE GABRIELA Se solicita el pago de la compra de 2,500 resaltadores en forma de flor, con un logo impreso, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 312-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
146	90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 1,315 cinta porta gafete, con broche parte de arriba y clip parte de abajo, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 311-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,985.00
147	90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 1,666 set de cinco resaltadores con logo impreso, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 313-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
	90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	Se solicita el pago de la compra de 100 cajitas de dulces típicos surtidos, que serán utilizados como obsequios especiales, para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 316-2025 2435760K PROYECTOS UNIDOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
149	Se solicita el pago de la compra de 6,400 block de hojas en tamaño media carta de 25 hojas, impresión a color, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 321-2025 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
150	Se solicita el pago de la compra de 1,470 monederos micros combinados con huipil y corte, con cierre y llavero incluido, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 309-2025 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
171	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Prensa Libre, 1 página completa a full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades La Santa Ruta del Peregrino del Cristo de Esquipulas, pautado el 10 de enero de 2025, según requisición No. 307-2025 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
172	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Prensa Libre 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades Sitios Turísticos de la Ruta del Cristo de Esquipulas, pautado el 24/01/2025, según requisición No. 314-2025 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
173	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Prensa Libre 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades Conmemoración Cristo de Esquipulas, pautado el 15 de enero del 2025, según requisición No. 305-2025 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
174	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Publinews, 34 publicaciones en redes sociales Facebook e Instagram, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Cristo de Esquipulas, pautados del 16 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 327-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
179	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso y digital Publinews, 1 página completa a full color y 200 mil impresiones de banner tipo Footer en la Web, para la divulgación de información de la campaña Festividades Sitios Turísticos de la Ruta del Cristo de Esquipulas, el 24/01/2025 edición impresa y pautada digital del 24 al 27/01/2025, según requisición No. 324-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00

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

PAGINA : 5 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Libertópolis 102.1 FM, 120 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 328-2025 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
181	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso y digital Publinews, 1 página completa full color como contra portada y 200 mil impresiones de banner tipo Layer en Web, para la divulgación de información de la campaña Festividades- Conmemoración Cristo de Esquipulas, edición impresa pautado el 15/01/2025 y digital pautados del 15 al 18/01/2025, según requisición No. 329-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
183	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 40 personas, incluyendo desayuno variado y personalizado, incluye degustación y participación de invitados en elaboración de comida guatemalteca realizado en el nivel 14 de INGUAT el 16/11/2024, según requisición No. 359-2025 57108412 CRISTAL MUCHUCH NEISY MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
184	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Canal Antigua, 5 spots de 30 seg. y 15 cintillos de 10 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 13 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 320-2025 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
185	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Stereo Rio Grande 99.5 FM, 69 frases en vivo y 253 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 340-2025 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,850.00
186	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial KeBuena capital 91.3 FM, 150 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 352-2025 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,700.00
187	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM, 120 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 351-2025 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00

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

PAGINA : 6 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Tedi Media, 6 pantallas digitales ubicadas en diferentes departamentos de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 344-2025 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
189	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Tedi Media, 10 pantallas digitales ubicadas en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 349-2025 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
190	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Estrella 89.3 FM, 400 spots de 30 seg., 102 menciones, 68 presentaciones/despedita y 136 presentaciones de la hora, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 377-2025 4437691 RADIO ISTMANIA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,640.63
192	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Nostalgia 88.7 FM de Jalapa, 368 spots de 30 seg, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 09 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 360-2025 23397764 ZECEÑA ORTIZ JOSE ELADIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,950.00
193	Se solicita el pago de las 4 presentaciones de música y baile folklórico Chixot en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla con fechas 12, 13, 14 y 17 de enero del 2025, para amenizar la estadía de turistas en la terminal de cruceros, según requisición No. 368-2025 5330831 GABRIEL SAMOL ALBERTO IVAN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00
194	Se solicita el pago del servicio de atención a turista para los cruceros: Zaandam 9/01/2025, Norwegian Joy 12/01/2025, Coral Princess 13/01/2025, Island Princess 14/01/2025, Seven Seas Grandeur 15/01/2025, Vista 17/01/2025, Coral Princess 27/01/2025, Queen Anne 28/01/2025, Norwegian Joy 30/01/2025, Vista 31/01/2025, para atender a los turistas de cruceros en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, según requisición No. 388-2025 110509455 TOL COTÓN MARISSA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
196	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio La Peligrosa 101.5 FM de Santa Rosa, 322 spots de 30 seg. más 138 frases en vivo o pregrabadas, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 417-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,855.50

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

PAGINA : 7 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial radio Solar 98.3 FM de Jutiapa, 69 frases pregrabadas más 299 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la compañía Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 425-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,790.00
198	Se solicita el pago del servicio de 60 refacciones para el personal de INGUAT, participantes en la capacitación de compras para personal de Dirección de Mercadeo, realizado en el 14vo nivel del edificio de INGUAT el 6 de enero del 2025, según requisición No. 432-2025 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
199	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Moneda, 2 páginas completas a full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautado el 27 de enero del 2025, según requisición No. 322-2025 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
200	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Peligrosa 99.1 FM de Escuintla, 276 spots de 30 seg. y 92 frases, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 379-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,550.50
201	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Cinco 99.1 FM de Sololá, 184 spots de 30 seg. más 46 frases en vivo, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 372-2025 94434794 RECINOS DE LEON RONI OMAR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,200.00
203	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Stereo Bahía 107.9 FM, 46 frases en vivo y 184 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 374-2025 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,507.41
206	Se solicita el pago del servicio de alimentación, bebidas no alcohólicas, instalaciones, montaje y servicio en general brindado en la reunión de trabajo sobre Revisión de Procesos Administrativos, Planeación y Organización para 2025, el 9/1/2025 para 14 personas personal de INGUAT como invitados, según requisición No. 489-2025 81524994 TRAZA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,316.80

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

PAGINA : 8 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	Se solicita el pago de la impresión de 50 folletos (memoria de labores-Asistur 2024), full color, tiro y retiro, 24 hojas, encuadernado lomo caballete, para entrega a las autoridades de INGUAT e instituciones relacionadas con el Departamento y el desarrollo de sus actividades, según requisición No. 378-2025 82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00
209	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Solar 89.5 FM de Chiquimula, 322 spots de 30 seg. mas 322 presentaciones de la hora, para la divulgación de información de la campaña de información Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 433-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,950.00
210	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Azúcar 96.7 FM, 46 frases en vivo más 276 spots de 30 seg., más 276 presentaciones de la hora, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 434-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,455.00
211	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Stereo Verde 93.9 FM, 69 frases en vivo y 253 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 415-2025 55943098 DELEON DELEON ELVA MARINA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00
212	Se solicita el pago del servicio de 26 refacciones para el evento Mesa de Trabajo del Segmento de Naturaleza, realizado en el 14vo nivel de INGUAT, el 29/01/2025, según requisición No. 416-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,690.00
213	Se solicita el pago del servicio de 8 cenas, para el evento Reunión de trabajo de conectividad aérea realizado en Restaurante Sublime zona 14 ciudad de Guatemala, el 8 de enero del 2025, según requisición No. 389-2025 101437331 ARTE Y GASTRONOMIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,552.48
214	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Stereo Cien 100.3 FM, 184 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 437-2025 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,465.63
215	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones para el evento Mesa de Trabajo del Segmento de Bodas, realizado en el 14vo nivel del INGUAT, el 29/01/2025, según requisición No. 428-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,300.00

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

PAGINA : 9 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	Se solicita el pago de gastos en destino de envío de 107.50 kilos de café, a la embajada de Guatemala en Madrid, España (FITUR 2025), para promover el turismo, según requisición No. 474-2025 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,429.52
219	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Pera de Oriente 99.1 FM, KeBuena Jutiapa 93.1 FM y Radio Rosa 95.1 FM, 145 spots de 30 seg. cada una para un total de 435 spots, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 355-2025 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
220	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso y digital Publinews, 1 página completa a full color y 200 mil impresiones de banner tipo box en la web, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, edición impresa pautada el 13 de enero del 2025 y edición digital del 14 al 17 de enero del 2025, según requisición No. 498-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
221	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Pura Candela 91.3 FM, 69 frases en vivo o pregrabadas mas 184 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 503-2025 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,725.00
222	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Publikando, 2 pantallas digitales en Boulevard San Cristóbal ciudad de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 15 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 478-2025 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,420.00
223	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, edición impresa pautada el 15 de enero del 2025, según requisición No. 479-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
225	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades-La Santa Ruta del Peregrino del Cristo de Esquipulas, edición impresa pautada el 10 de enero del 2025, según requisición No. 476-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	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 : 10 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Sitios Turísticos del peregrino de Señor de Esquipulas, edición impresa pautado el 24 de enero del 2025, según requisición No. 480-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
227	Se solicita el pago de 10 presentaciones de marimba en atención a turistas de cruceros en la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla los días 1, 9, 12, 13 y 14 de enero del 2025, según requisición No. 375-2025 94512086 HERNÁNDEZ SOCOREQUE SAMADJA BETZABÉ	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
228	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso SOY 502, 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Sitios Turísticos de la ruta del Cristo de Esquipulas, pautados el 23 de enero del 2025, según requisición No. 463-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00
229	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial en El Morning Show de Alfa, 51 spots de 30 seg., 34 menciones de 30 palabras y 10 segmentos, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 458-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
230	Se solicita el pago del servicio de 17 almuerzos para el evento Reunión de acercamiento de Gobernación Departamental de Alta Verapaz, realizado en el 3er nivel de INGUAT el 16/01/2025, según requisición No. 402-2025 26358980 GRUPO BC, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,869.99
231	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Publianuncios, 5 pantallas digitales ubicadas en diferentes departamentos de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 15 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 470-2025 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,993.75
232	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Prensa Libre y Guatevisión, 1 post video en Facebook de Prensa Libre, 1 post video de Facebook Guatevisión y 1 video publicado en Tik Tok de Prensa Libre, para la divulgación de la campaña Festividades-Cristo de Esquipulas, pautados del 24 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 467-2025 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00

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

PAGINA : 11 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
233	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Caracol 105.1 FM, 322 presentaciones de la hora más 322 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 439-2025 6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,625.00
234	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial la Red 106.1 FM, 110 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-La Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 462-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
235	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso SOY 502, 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Commemoración del Cristo de Esquipulas, pautado el 15 de enero del 2025, según requisición No. 457-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00
236	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio La Chimalteca 101.5 FM, 368 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 338-2025 21056625 CADENA RADIAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,624.00
237	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo por cable Negocios & Servicios, 350 spots de 30 seg. distribuidos en canales locales en diferentes departamentos de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 520-2025 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
238	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Guatevisión, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautado del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 530-2025 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,840.00
239	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio La Indomable 105.5 FM, 69 frases en vivo pregrabadas más 299 spots de 30 seg., para la divulgación de información para la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 509-2025 100255191 IXCACÓ CUX BRYAN FRANCISCO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,345.00

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

PAGINA : 12 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones para el evento Mesa de trabajo del segmento de industria de reuniones, realizado en el 14 nivel del INGUAT, el 28 de enero del 2025, según requisición No. 461-2025 107961814 FRESH & LOCAL CATERING SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,610.00
241	Se solicita el pago de la compra de 25 férulas, 25 vendas de 3 pulgadas, 25 vendas de 4 pulgadas, para uso de la clínica médica de la institución, según requisición No. 485-2025 105285080 GRUPO CHAHER SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,625.25
242	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Peligrosa 88.3 FM de Suchitepéquez, 322 spots de 30 seg. más 69 frases, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino de Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 496-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,455.00
243	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio La Poderosa 90.5 FM de Tonicapán, 276 spots de 30 seg. mas 276 presentaciones de la hora, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 524-2025 108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,150.75
244	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Mandona 90.5 FM, 368 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 521-2025 120271729 MEDIOS CDM, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,850.00
245	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Recuerdo Stereo 101.9 FM, 230 spots de 30 seg. y 115 frases en vivo o pregrabadas, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 506-2025 95880569 CORPORACION RADIAL F.M. SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,445.75
246	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Guatevisión, para la divulgación de información de la campaña Festividades Trasmisión especial día del Señor de Esquipulas en Esquipulas, pautado del 13 al 15 de enero del 2025, según requisición No. 535-2025 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,885.00
247	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso SOY 502, 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades -La Santa Ruta del Peregrino del Cristo de Esquipulas, pautado el 10 de enero dle 2025, según requisición No. 541-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00

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

PAGINA : 13 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, placa O-349BBV, color plateado, asignado a la Sección de Transporte, según requisición No. 538-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,490.00
249	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2018, placa O-351BBV, color plateado, asignado a la Sección de Transporte, según requisición No. 542-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,411.00
250	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago del mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2019, color blanco, con placas O-961BBZ, según requisición No. 558-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,370.00
251	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 349 paraguas, que serán obsequiadas al personal contratado con cargo a los renglones 011 y 022 por actividad del Día del Cariño, establecida en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 527-2025	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,893.00
252	32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL Se solicita el pago de la contratación en medio radial Globo 98.9 FM, 132 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 464-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,187.50
253	43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital SOY 502, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, según requisición No. 459-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
254	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 16 refacciones para el evento Reunión de trabajo de Dirección General Estrategias Aéreas realizado en el nivel 14 de INGUAT el 8 de enero del 2025, según requisición No. 431-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,040.00
256	4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA Se solicita el pago de la compra de 105 fundas para laptop grande, que serán utilizadas como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 546-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,885.00
257	35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL Se solicita el pago de la compra de 233 estuches multiusos extragrande con huipil, que serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 547-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,931.00
	35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL		

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

PAGINA : 14 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Tv Azteca Guate, 10 spots de hasta 30 seg y 6 cintillos de 10 seg. en el programa noticieros Hechos tarde y noche, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 598-2025 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
259	Se solicita el pago de la impresión de 50,000 formularios de pago de impuestos del 10% sobre hospedaje, según requisición No. 341-2025 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00
260	Se solicita el pago de la compra de 250 frascos de nitrato potásico, el cual será utilizado para la atención de pacientes en la clínica odontológica de la institución, según requisición No. 561-2025 4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,207.50
262	Se solicita el pago del servicio de 16 almuerzos para el evento Reunión de Trabajo de Dirección General Estrategias Aéreas, realizado en el 14vo nivel de INGUAT el 8 de enero del 2025, según requisición No. 393-2025 26358980 GRUPO BC, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,679.84
264	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Curcay, 1 pantalla digital en Aguilar Batres ciudad de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 15 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 473-2025 119330113 EL CURCAY, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,590.00
265	Se solicita el pago del servicio de 34 almuerzos y equipo audiovisual para el evento presentación del observatorio de Turismo Sostenible de la Antigua, realizado el 17 de enero del 2025, en Antigua Guatemala, según requisición No. 617-2025 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,084.16
266	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Tv Azteca Guate, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados el 14 y 15 de enero del 2025, según requisición No. 550-2025 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
267	Se solicita el pago de la elaboración de bolsas para souvenir T3 con impresión de imágenes de lugares turísticos de Guatemala, para uso de la Sección de Materiales y Textos del Departamento de Promoción y Publicidad, que se obsequiaran a los asistentes a las actividades en las que participe el INGUAT dentro y fuera del país, según requisición No. 633-2025 5984939 CORPORACION LITOGRAFICA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,704.00

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

PAGINA : 15 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital eP Investiga, 1 post en Facebook y 1 historia en Instagram, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, post en Facebook pautado del 17 al 31 de enero del 2025 e historia en Instagram pautado el 17 de enero del 2025, según requisición No. 572-2025 37395777 PROACTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,708.01
269	Se solicita el pago de la compra de 250 frascos de Di gluconato de clorhexidina + fluoruro potásico, producto que será utilizado para la atención de pacientes en la clínica odontológica de la institución, según requisición No. 560-2025 4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,747.50
273	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala del 16 al 17 de febrero del 2025, para Glenda Patricia Girón Morán de de León, para firma de contratos al exterior para publicidad internacional, según requisición No. 581-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,971.00
274	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala del 16 al 17 de febrero del 2025, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, quien estará acompañando como asesoría legal a la señor Subdirectora para firma de contratos al exterior para publicidad internacional, según requisición No. 580-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,971.00
275	Contratación del servicio de enlaces de datos punto a punto de 10MB para las oficinas del INGUAT en Petén, en el periodo del 01/03 al 21/08/2025, según requisición No. 291-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,064.00
276	Contratación de servicio de enlace de datos punto a punto de 10MB para la Oficina Subregional de Cobán, Alta Verapaz del INGUAT, en el periodo del 1/03 al 31/08/2025, según requisición No. 284-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	11,532.00
277	Contratación del servicio de enlace de datos punto a punto de 10MB para la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, Quiché del INGUAT, en el periodo del 01/03 al 31/08/2025, según requisición No. 289-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	11,532.00
278	Contratación del servicio de enlace de datos punto a punto de 10MB para la Oficina Regionales del INGUAT en Sacatepéquez, en el periodo del 01/03 al 31/08/2025, según requisición No. 287-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,064.00
279	Contratación del servicio de enlace de datos punto a punto de 10MB para la Oficina de Información Turística del Aeropuerto Internacional La Aurora y Mercado de Artesanías del INGUAT, en el periodo del 01/03 al 31/08/2025, según requisición No. 283-2025	113 TELEFONÍA	23,064.00

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

PAGINA : 16 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Nuevo Mundo 96.1 FM Radioperiódico El Independiente, 228 spots de hasta 30seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 551-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
281	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones servidos en Coordinación Plan Preventivo Novena del Cristo Negro de Esquipulas, realizada el 6 de enero del 2025 en el edificio INGUAT zona 4, según requisición No. 562-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,325.00
282	61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH Se solicita el pago del servicio de atención a turistas para los cruceros: Zaandam 9/01/2025, Norwegian Joy 12/01/2025, Coral Princess 13/01/2025, Island Princess 14/01/2025, Seven Seas Grandeur 15/01/2025, Vista 17/01/2025, Coral Princess 27/01/2025, Queen Anne 28/01/2025, Norwegian Joy 30/01/2025, Vista 31/01/2025, según requisición No. 600-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
283	116239646 SUYUC SUBUYUC HELIN VICTORIA Compra de 5 boletos aéreos con ruta Guatemala-Bogotá, Colombia-Guatemala del 24 y 25 de febrero al 1 de marzo del 2025, para Liza Susana Morales Frener, Mónica Esmeralda Álvarez Ramírez, Julia Ismenia Barrera Aguirre, Claudia María Coronado Urizar y Haniel Israel López López, quienes participarán en la 44 Vitrina Turística ANATO 2025, según requisición No. 450-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,898.00
286	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior GPO vallas, 5 pantallas digitales ubicadas en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades--Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 582-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
287	34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior GPO vallas, 5 pantallas digitales ubicadas en diferentes departamentos de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 577-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
288	34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 2,500 llaveros tipo metro con impresión en ambos lados, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 592-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
289	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Sideral 90.1 FM en el programa A Todo Dar, 22 spots de 30 seg. y 11 frases, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta de Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 611-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
290	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Grande 99.3 FM en el programa El Pum Pum de mañana, 22 spots de 30 seg. y 22 spots de 30 seg. y 22 frases en vivo, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 606-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,375.00
291	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial KissFM 97.7 en el programa El Morning Kiss, 66 spots de 30 seg. y 44 frases, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 585-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,500.00
292	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Tronadora 104.1 FM en el programa La Tronadora, 44 spots de 30 seg. y 44 frases, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 586-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,350.00
293	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Fabulosa 88.9 FM, 176 spots de hasta 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 548-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,502.50
294	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Emisoras Unidas 89.7 FM en el programa El Chapuz, 44 spots de 30 seg. y 22 frases, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 589-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,812.50
296	Se solicita el pago por elaboración 1,041 buses de cerámica, pequeños, diferentes colores, 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. 615-2025. 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,984.00

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

PAGINA : 18 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad de INGUAT, Toyota, 4Runner, modelo 2018, color gris metálico, placas O-193BBV. asignado a Dirección General para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 648-2025. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,832.85
298	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad de INGUAT, Mazda, BT-50, modelo 2017, color blanco, placas O-199BBV, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 636-2025. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,530.00
299	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo propiedad de INGUAT, Toyota Hilux, modelo 2013, color súper blanco II, placas O829-BBS, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 610-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,930.00
300	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio digital Emisoras Unidas, para divulgación de la campaña "Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas", del 24 al 31/1/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 587-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,625.00
301	Se solicita el pago del desarrollo de la página web Visitguatemala, atendiendo la solicitud de la Dirección de Mercadeo, el cual incluye un nuevo rediseño, nuevas alineaciones de la página y contenido actualizado, requisición No. 674-2025. 90370430 PRODUCCIONES & COMUNICACION INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,416.00
302	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad de INGUAT, Toyota RAV 4, modelo 2011, color plateado metálico, placas O-985BBH, asignado a la Sección de Transporte para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 612-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,230.00
303	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad de INGUAT, Toyota Hilux, modelo 2008, color plateado metálico, placas O-168BBG, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 608-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,697.00

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

PAGINA : 19 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
304	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad de INGUAT, Toyota, Hilux, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico, placas O-987BBH, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 609-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,954.00
305	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo propiedad del INGUAT, Mazda BT 50, Modelo 2019, color blanco, placas O-959BBZ, asignado a la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para realizar la verificación y registro de establecimientos de hospedaje, requisición No. 613-2025. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,323.00
307	Se solicita el pago de la compra de 174 cajas de 30 unidades de mosaprida citrato y dimetilpolisiloxano +proteasa+ amilasa + lipasa, las cuales serán utilizadas para la atención de pacientes en la clínica médica de la institución, según requisición No. 641-2025 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,920.28
308	Se solicita el pago de la compra de 500 toallas de algodón, trapeador y 500 botes de limpiador en polvo, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 677-2025 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,600.00
309	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Stereo Verasur 102.7 FM, 184 spots de 30 seg. más 138 frases, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas pautados del 9 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 622-2025 1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,125.00
310	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Crea Digital Media, 3 pantallas digitales en Avenida Reforma, Las Américas y Calle Martí en ciudad de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 15 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 643-2025 16062728 ARMENDARIZ NEGREROS CARLOS ENRIQUE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,599.33
311	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Guatemala.com, 1 post imagen múltiple en Facebook, Historia Premium en Instagram e Historia en Instagram, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Cristo de Esquipulas, pautados del 16 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 645-2025 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,982.20

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

PAGINA : 20 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo por cable Media Plan, 425 spots de 30 seg. distribuidos en canales locales en diferentes departamentos de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 650-2025 75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,862.50
313	Se solicita el pago del envío de 107.50 kilos de bolsas de café a la Embajada de Guatemala en Madrid, España, el cual será distribuido gratuitamente en los eventos en donde participe el INGUAT, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 601-2025 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	19,168.43
314	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Fabuestereo 88.1 FM, en el programa Los Buenos días de Fabuestereo, 44 spots de 30 seg. y 44 frases, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 590-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
315	Se solicita el pago de la compra de 1,666 tecolotitos de cerámica de diferentes colores de 7centímetros de alto por 2 centímetros de ancho, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 616-2025 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
316	Se solicita el pago de la compra de 600 tuctuc de cerámica de 6 centímetros de largo por 3 de ancho, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 618-2025 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
317	Se solicita el pago del mantenimiento al vehículo marca Suzuki, línea Jimny, color gris-negro, modelo 2024 con placas O-228BCC, según requisición No. 652-2025 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,297.42
318	Se solicita el pago de la compra de batería Magnum Advance, para el vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2019, color gris oscuro con placas O-962BBZ, según requisición No. 649-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050.60
320	Se solicita el servicio de impresión de 1,000 hojas movibles tarjetas kardex de control de Almacén General, numeración de 48,251 a 49,250, sin serie, requisición No. 525-2025. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,880.00
321	Se solicita el pago de los servicios de tour especializado para la Gira de Familiarización Revista Panorama, realizado del 1 al 5 de febrero del 2025, para 3 personas, según requisición No. 667-2025 68932219 CABRERA CRUZ CHRISTIAN ROLANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,860.00

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

PAGINA : 21 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Influenciadores Pasajeros Frecuentes del 10 al 13 de enero del 2025 para 2 personas, según requisición No. 637-2025 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,562.00
323	Se solicita el pago del servicio de carga y descarga de 211 cajas de material promocional del INGUAT, con destino a Almacenadora Integrada, S.A., el cual será distribuido en la Expo OSAKA, Japón 2025, material que será distribuido gratuitamente en todos los eventos en los que participe el INGUAT, con el objeto de promover el turismo, según requisición No. 639-2025 724326K ASESORIA TECNICA EN ADUANAS, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	18,087.81
324	Se solicita el pago del servicio de stand promocional para el evento Ilopango Airshow 2025 realizado 1 y 2 de febrero en Ilopango, El Salvador, según requisición No. 642-2025 109433823 HCH SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
325	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, Línea HFC1037D3KSV, color blanco, modelo 2024, con placa O-235BCC, según requisición No. 669-2025 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,456.38
326	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Petén 88.5 FM, 1460 AM, 92 segmentos turísticos más 207 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 9 al 31 de enero del 2005, según requisición No. 632-2025 36137472 GONZÁLEZ GÁLVEZ MARIA MAGDALENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,243.75
327	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, tipo Pick Up, línea HFC1037D3KSV, color blanco, modelo 2024 con placa O-236BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 695-2025 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,221.60
328	Se solicita el pago del servicio de 50 cenas para el evento Cena de Bienvenida a la exposición de Orquídeas realizado en el restaurante de zona 10 ciudad de Guatemala el 4/02/2025, según requisición No. 647-2025 81836201 MSPD, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,987.50
332	Se solicita el pago de la elaboración de 250 aves de Guatemala, diversas especies endémicas, en cerámica, tamaño estándar, 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. 678-2025 83621156 ESPAÑA MOREIRA PABLO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00

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

PAGINA : 22 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	Se solicita el pago del servicio de impresión de 38,000 marbetes con información de los servicios de asistencia al turista, para distribuirlos en las diferentes actividades asignadas al Departamento con información de interés para los visitantes nacionales y extranjeros y para mejor comprensión en ambos idiomas, requisición No. 689-2025 82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,997.00
334	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,000 mouse pad con imágenes de los diferentes departamentos de Guatemala, rectangulares, 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. 705-2025. 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
335	Se solicita el pago de 11 módulos de exhibición portátil para uso de las Delegaciones e Información que se encuentran en el interior del país, así como en oficina central para uso en eventos asignados al Departamento de Asistencia Turística, requisición No. 712-2025. 43109764 FERNANDEZ LOPEZ ZUIRY MARIA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,100.00
336	Se solicita el pago del servicio de impresión de 16,000 sexafoliares, con información de recomendaciones para los turistas, para distribuirlos en las diferentes actividades asignadas al Departamento con información de interés para los visitantes nacionales y extranjeros y para mejor comprensión en ambos idiomas. requisición No. 670-2025. 82308829 CORPORACION GRAFSER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
337	Se solicita el pago del servicio de 15 refacciones para el evento Reunión en seguimiento al resultado Estratégico de Turismo realizado en el 14vo nivel de INGUAT el 6/02/2025, según requisición No. 684-2025 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	750.00
338	Se solicita el pago del servicio de 26 refacciones para el evento Mesa del Segmento de Aventura realizado en el nivel 14 del edificio de INGUAT, el 30/01/2025 según requisición No. 709-2025 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,560.00
339	Se solicita el pago de la compra de 13 calentadores para ducha, para utilizarlos en las duchas del gimnasio, en la Unidad de Prevención de Riesgos, Sección de Mantenimiento y Ballet de las instalaciones del edificio central de INGUAT, según requisición No. 692-2025 120121131 EDZA SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,781.25
340	Contratación del servicio de señal de televisión por cable para Dirección General y Subdirección General del edificio central de INGUAT, en el periodo del mes de enero al mes de diciembre del 2025, según Memorando Ref. No. 035-2025-SM, según requisición No. 686-2025 12109681 CABLE SOL SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,200.00

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

PAGINA : 23 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos de 06 spots de 15 segundos cada una para la campaña YOEXPLOROMI PAIS, y 2 spots de 30 segundos cada uno para la campaña Festividades -Ruta el Peregrino del Señor de Esquipulas, requisición No. 749-2025 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,720.00
344	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Clásica 102.5, FM, para divulgación de la campaña "Festividades-La Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas", del 10 al 31/1/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 682-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,862.50
345	Se solicita el pago de 220 camisas tipo polo, bordadas, a la medida, las cuales serán utilizadas durante las diferentes promocionales que tenga el INGUAT, requisición No. 753-2025. 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	233 PRENDAS DE VESTIR	24,860.00
346	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de cuatro pantallas, para divulgación de la campaña "Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas", del 14 al 31/1/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 656-2025 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,800.00
347	Se solicita el pago del servicio de 30 refacciones para la reunión con delegados y subregionales en el nivel 14 del edificio de INGUAT, el día 24/01/2025, según requisición No. 716-2025 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,770.00
348	Se solicita el pago de la compra de 1 bomba de agua centrífuga instalada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, según requisición No. 729-2025 52879909 ESCOBAR HERNANDEZ ABNER EDUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,400.00
349	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Joya 92.9 FM, 46 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 720-2025 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,840.00
350	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial en Programa Con Criterio de Radio Fabulosa 88.9 FM, 1 entrevista especial , 32 spots de 30 seg, y 16 menciones, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautado del 10 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 703-2025 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00

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

PAGINA : 24 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
351	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Sonora 96.9 FM, 29 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 701-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,938.55
352	Se solicita el pago del servicio de traslado de paquetes y cajas del INGUAT, en la República de Guatemala, correspondiente al periodo del 01/01/2025 al 31/01/2025, según requisición No. 727-2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,077.00
353	Se solicita el pago de la compra de 416 bolsas de manta con impresión digital full color, que serán utilizados para la promoción a nivel nacional e internacional, según requisición No. 740-2025 88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
354	Impresión de 2,000 hojas móviles, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, logotipo full color, para el libro de actas de la Sección de Compras, según requisición No. 625-2025 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,480.00
355	Impresión de 500 hojas móviles, para el Libro de Conciliación Bancaria de la Sección de Contabilidad, según requisición No. 626-2025 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	790.00
356	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 324 estuches multiusos, grandes, con hüpil, compartimento principal y secundario, con cierre, incluye llavero, 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. 744-2025 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,948.00
357	Se solicita el pago del servicio de 30 refacciones en atención al evento Reunión de mesa Técnica de Riegos, Amenazas y Vulnerabilidad del Centro Cívico, realizado en el 14vo. nivel de INGUAT, el día 12 de febrero 2025, requisición No. 713-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,694.00
358	Se solicita el pago del servicio de traslado de valores, desde las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, a BANRURAL, por la recaudación de ingresos por la entrada a dichas instalaciones, correspondiente al mes de enero del 2025. requisición No. 664-2025. 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,930.50
360	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo, por cable Universo Maya, para divulgación de la campaña "Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas", del 14 al 31/1/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 742-2025.	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 : 25 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	<p>112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de la impresión de un vinil adhesivo instalado en el comedor del Hospital San Juan de Dios, el 22 de enero 2025, contribuyendo a la renovación visual de área, requisición No. 726-2025.</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,990.00
362	<p>7628323 CASTILLO GUERRERO CARLOS DANIEL Se solicita el pago de 250 libros empastados de 200 hojas, para para stock Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 760-2025.</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,500.00
363	<p>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY Se solicita el pago del servicio de decoración del altar mayor y carreta de la Iglesia Parroquial de San Vicente Pacaya, Escuintla, por jubileo de Santo Patrono San Vicente Mártir el día 25 de enero 2025, requisición No. 722-2025.</p>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
364	<p>28190556 OSORIO MAZARIEGOS NASLI MARILENA Se solicita el pago de 31 garrafones de agua pura, para uso del personal del Museo de Estanzuela, Zacapa, requisición No. 758-2025.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	558.00
366	<p>5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL Se solicita el pago de un flipón e instalación para el funcionamiento de equipo de aire acondicionado ubicado en el salón de reuniones del 14o. nivel del edificio Central de INGUAT, requisición No. 714-2025.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100.00
366	<p>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES Se solicita el pago de un flipón e instalación para el funcionamiento de equipo de aire acondicionado ubicado en el salón de reuniones del 14o. nivel del edificio Central de INGUAT, requisición No. 714-2025.</p>	199 OTROS SERVICIOS	250.00
367	<p>31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10MB para la oficinas de información turística en Chichicastenango, Quiché del INGUAT, en el periodo del año fiscal 2025 correspondiente a dos pagos, según Acta de Negociación No. 183-2024, requisición No. 745-2025</p>	113 TELEFONÍA	3,844.00
371	<p>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10MB para la oficina Subregional de Cobán, Alta Verapaz del INGUAT, en el periodo del año fiscal 2025 correspondiente a dos pagos, según Acta de Negociación No. 175-2024, requisición No. 733-2025</p>	113 TELEFONÍA	3,844.00
	<p>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</p>		

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

PAGINA : 26 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10MB para la oficina de información turística del Aeropuerto Internacional La Aurora y Mercado de Artesanías del INGUAT, en el periodo del año fiscal 2025 correspondiente a dos pagos, según Acta de Negociación No. 184-2024, requisición No. 731-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,688.00
373	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10MB para las oficinas del INGUAT en Petén, en el periodo del año fiscal 2025 correspondiente a dos pagos, según Acta de Negociación No. 174-2024, requisición No. 747-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,688.00
374	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo por cable Target Media 450 spots de 30 seg. distribuidos en canales locales en diferentes departamentos de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 724-2025 101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
375	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo La Red TV-canal 40 de claro, 96 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautados del 14 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 685-2025 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,690.00
376	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo Guatemala.com Tv, 55 spots de 30 seg., para la divulgación de información de la campaña Festividades-Ruta del Peregrino del Señor de Esquipulas, pautado del 15 al 31 de enero del 2025, según requisición No. 725-2025 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,798.15
377	Se solicita el pago de la compra de 8 mingitorio para fluxómetro de cerámica, para ser instalados en el edificio central del INGUAT, según requisición No. 702-2025 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	23,600.00
378	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala salida y retorno el 22 de febrero del 2025, para Glenda Patricia Girón Morán, para modificaciones de contrataciones internacionales, según requisición No. 756-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,352.00
379	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala salida y retorno el 22 de febrero del 2025, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para acompañamiento y asesoría legal para la señora Subdirectora del INGUAT, en modificaciones de contratos internacionales, según requisición No. 755-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,352.00

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

PAGINA : 27 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
381	Se solicita el pago del servicio de traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, hacia las instalaciones de BANRURAL, por la recaudación de ingresos por la entrada a dicho Castillo, correspondiente a diciembre del 2024, requisición No. 739-2025 675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	164.48
389	Se solicita el pago de la compra de 75 frascos de extracto de ruibarbo + ácido salicílico, los cuales serán utilizados para la atención de pacientes en la clínica odontológica de la institución, según requisición No. 644-2025 3746070 DROGUERIA LANDIVAR, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,884.40

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Oficina Regional con sede en Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de enero 2025, para dar información a los turistas nacionales y extranjeros que visitan dicha área del país. requisición No. 638-2025. 34801502 ESPAÑA AYALA JOHNNY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800.00
	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Oficina Regional II, Con sede en Cobán Alta Verapaz, correspondiente al mes de enero 2025, para dar información a los turistas nacionales y extranjeros que visitan dicha área del país. requisición No. 620-2025. 73900362 CALANDRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Oficina Regional V, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, correspondiente al mes de enero 2025, para dar información a los turistas nacionales y extranjeros que visitan dicha área del país. requisición No. 635-2025. 14139006 GONZALEZ ARCHILA ANGELINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en Panajachel, Sololá, pago correspondiente al mes de enero del 2025, según requisición No. 446-2025 2644836K LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,952.00
	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en Puerto Barrios, Izabal, correspondiente al mes de enero 2025, para dar información a los turistas nacionales y extranjeros que visitan dicha área del país. requisición No. 657-2025. 2442086 ORELLANA JUAREZ SAMUEL ISAAC	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800.00

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

PAGINA : 28 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Oficina Subregional con sede en Sebastián, Retalhuleu, correspondiente al mes de enero 2025, para dar información a los turistas nacionales y extranjeros que visitan dicha área del país. requisición No. 640-2025. 629216K DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	Se solicita el pago por arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Oficina Regional VIII con sede en Flores, Petén, del mes de enero del 2025, según requisición No. 477-2025 16417348 ULIN QUINTANA BYRON	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,500.00
	Se solicita el pago por arrendamiento de un inmueble ubicado en 8 calle 1-99 zona 1 de Chichicastenango, Quiché, para el funcionamiento de la Oficina de Información Turística, correspondiente al me de enero del 2025, según requisición No. 410-2025 5590302 PIXCAR REN TOMASA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Se solicita el pago por arrendamiento de un inmueble ubicado en el Barrio San Joaquín, zona 1 Esquipulas, Chiquimula, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, del emes de enero del 2025, según requisición No. 381-2025 165812737 ROSA ROSA DE LEMUS MILVIA ODETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Se solicita el pago por arrendamiento de un inmueble ubicado en Quetzaltenango, para el funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y la División de Seguridad Turística-DISETUR-, del mes de enero del 2025, según requisición No. 382-2025 8316600 SUM GUTIERREZ DE MEJIA IRACEMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Se solicita el pago por evaluación de seguimiento al Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística, realizado del 14 al 28/11/2024, de conformidad con cheque del Banco Banrural, según requisición No. 596-2025 72016434 DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD MINISTERIO DE ECONOMIA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,652.73
TOTAL POR PROCESO			3,111,699.33

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

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

PAGINA : 29 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	Adquisición de 2,000 bolsas de café tostado y molido, para stock de Almacén General y distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según requisición No. 31-2025 96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,620.00
140	Contratación de una empresa individual o jurídica que preste los servicios de fumigación y control de plagas (insectos y roedores) del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y sus delegaciones en el interior del país, por once (11) meses a partir de febrero a diciembre del 2025, según requisición No. 164-2025 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	83,462.00
151	Contratación de servicio de GPS (Sistema de Posicionamiento Global), para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por un periodo de 12 meses, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Acta de Negociación No. 297-2024, requisición No. 4572-2024 74810669 SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	69,360.00
175	Contratación de servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para las Unidades de Aires Acondicionados y Cortinas de aire del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, del periodo del 1 al 22 de enero del 2025, según Acta de Negociación No. 177-2024, requisición No. 336-2025 31546560 GARCÍA ZELADA CARLOS ANDRES	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,825.00
176	Adquisición de tres (3) boletos aéreos con ruta: Ciudad de Guatemala -Madrid, España-Ciudad de Guatemala, para participar en exposición internacional en MADRID DESIGN FESTIVAL 2025, según requisición No. 306-2025 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	28,837.00
177	Contratación del servicio y mantenimiento de desodorizadores y aromatizadores para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por doce (12) meses, según requisición No. 278-2025 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	57,120.00
178	Contratación de una empresa que brinde el servicio de alimentación para 220 personas, en la Antigua Guatemala, Sacatepéquez el día 12 de febrero de 2025, según requisición No. 414-2025 100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,566.40
182	Adquisición de un (1) boleto aéreo con ruta: Ciudad de Guatemala -Madrid, España-Ciudad de Guatemala, para participar en exposición internacional en MADRID DESIGN FESTIVAL 2025, según requisición No. 346-2025 65660595 RUIZ JUAREZ MARK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,960.00

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

PAGINA : 30 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el Servicio de Limpieza y Mantenimiento del edificio central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por un período de tres (3) meses, según requisición No. 486-2025 34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199 OTROS SERVICIOS	82,800.00
218	Adquisición de tres (3) dron, para uso del Departamento de Asistencia Turística del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 337-2025 107908964 TECNOCOMEX	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,050.00
255	Contratación de una empresa que realice un estudio de detección de necesidades de Capacitación en Puestos de Trabajo para el Personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3553-2024 104486104 SERVICIOS DE TRABAJO DE CAMPO Y CONSULTORIA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00
263	Contratación de servicio y mantenimiento de desodorizadores y aromatizadores para el Edificio Central y diferentes delegaciones en el interior del país del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, por un periodo de 1 al 31 de enero del 2025, según Acta de Negociación No. 223-2023, requisición No. 532-2025 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,780.00
284	Contratación de servicio de Enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en QUETZALTENANGO, SOLOLÁ Y RETALHULEU, en el periodo del 01/03/2025 al 31/08/2025, según requisición No. 28-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	34,596.00
285	Contratación de servicio de Enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en ZACAPA, CHIQUIMULA E IZABAL, en el periodo del 1/03/2025 al 31/08/2025, según requisición No. 285-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	57,660.00
359	Se solicita el pago de servicio de GPS (Sistema de Posicionamiento Global), para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, correspondiente al mes de diciembre 2024, según Acta de Negociación No. 354-2023, requisición No. 719-2025. 74810669 SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,695.00
380	Adquisición de cuatro (4) boletos internacionales con ruta Ciudad Guatemala-Berlín, Alemania-Ciudad de Guatemala, participación en la Feria ITB en Berlín Alemania 2025, según requisición No. 754-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,060.00

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

PAGINA : 31 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10MB para la oficinas e instalaciones del INGUAT en Zacapa, Chiquimula, Izabal, en el periodo del año fiscal 2025 correspondiente a dos pagos y Memorandum No. 121-2025-DTI, según Acta de Negociación No. 178-2024, requisición No. 735-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	19,220.00
386	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10MB para las oficinas e instalaciones del INGUAT en Sacatepéquez, en el periodo del año fiscal 2025 correspondiente a dos pagos Memorandum No. 122-2025-DTI, según Acta de Negociación No. 182-2024, requisición No. 736-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,688.00
387	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10MB para las oficinas del INGUAT en Quetzaltenango, Sololá, Retalhuleu en el periodo del año fiscal 2025 correspondiente a dos pagos Memorandum No. 123-2025-DTI, según Acta de Negociación No. 179-2024, requisición No. 743-2025 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	11,532.00
392	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Representaciones Tribeca, del 2 al 8 de marzo de 2025, para 04 personas, según requisición No. 785-2025 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de una empresa que brinde el servicio de arrendamiento de 16 equipos de impresión y fotocopiado para el INGUAT a instalarse en Oficinas Centrales y en Oficinas Regionales de Sacatepéquez, en el periodo del 29/12/2024 al 28/01/2025, según Acta de Negociación No. 330-2024, requisición No. 6419-2024 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	44,950.00
	Se solicita el pago del servicio de traslados de sobres del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la Republica de Guatemala, del 01 al 31 de enero 2025, según Acta de Negociación No. 356-2023, requisición No. 653-2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,127.50

TOTAL POR PROCESO **983,308.90**

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

PAGINA : 32 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero
 ENTIDAD **11200053**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de telefonía móvil al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Contrato No. 34-2024 y Resolución No. DJ-89-2024-DG, según requisición No. 429-2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	329,872.00
TOTAL POR PROCESO			329,872.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 286-2025, A NOMBRE DE WALDEMAR ORELLANA IPIÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO III, DEL 16 DE MARZO DE 1983 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 348-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 372-2024. 7032706 ORELLANA IPIÑA WALDEMAR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,795.27
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 286-2025, A NOMBRE DE WALDEMAR ORELLANA IPIÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO III, DEL 16 DE MARZO DE 1983 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 348-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 372-2024. 7032706 ORELLANA IPIÑA WALDEMAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,960.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 286-2025, A NOMBRE DE WALDEMAR ORELLANA IPIÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO III, DEL 16 DE MARZO DE 1983 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 348-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 372-2024. 7032706 ORELLANA IPIÑA WALDEMAR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 286-2025, A NOMBRE DE WALDEMAR ORELLANA IPIÑA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO III, DEL 16 DE MARZO DE 1983 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 348-2024, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 372-2024. 7032706 ORELLANA IPIÑA WALDEMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	779,771.20

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

PAGINA : 33 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 290-2025, A NOMBRE DE ERIK ENRIQUE MORALES ROLDAN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 349-2024. 78669014 MORALES ROLDÁN ERIK ENRIQUE	71 AGUINALDO	6,975.41
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 290-2025, A NOMBRE DE ERIK ENRIQUE MORALES ROLDAN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 349-2024. 78669014 MORALES ROLDÁN ERIK ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,278.69
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 290-2025, A NOMBRE DE ERIK ENRIQUE MORALES ROLDAN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 349-2024. 78669014 MORALES ROLDÁN ERIK ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,897.08
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 292-2025, A NOMBRE DE FERNANDO AMILCAR ALVAREZ COC, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 363-2024. 22932186 ALVAREZ COC FERNANDO AMILCAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,121.02
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 292-2025, A NOMBRE DE FERNANDO AMILCAR ALVAREZ COC, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 363-2024. 22932186 ALVAREZ COC FERNANDO AMILCAR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,210.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 292-2025, A NOMBRE DE FERNANDO AMILCAR ALVAREZ COC, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ABRIL DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 363-2024. 22932186 ALVAREZ COC FERNANDO AMILCAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,992.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 293-2025, A NOMBRE DE GABRIELA MORALES CALLE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 350-2024. 100462243 MORALES CALLE GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,187.50
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 293-2025, A NOMBRE DE GABRIELA MORALES CALLE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 350-2024. 100462243 MORALES CALLE GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,363.91
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 293-2025, A NOMBRE DE GABRIELA MORALES CALLE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 350-2024. 100462243 MORALES CALLE GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,735.35

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

PAGINA : 34 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 294-2025, A NOMBRE DE MARIA GABRIELA ALVARADO BARRIOS DE BARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 361-2024. 51967987 ALVARADO BARRIOS DE BARRERA MARIA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,089.88
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 294-2025, A NOMBRE DE MARIA GABRIELA ALVARADO BARRIOS DE BARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 361-2024. 51967987 ALVARADO BARRIOS DE BARRERA MARIA GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,406.76
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 294-2025, A NOMBRE DE MARIA GABRIELA ALVARADO BARRIOS DE BARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 361-2024. 51967987 ALVARADO BARRIOS DE BARRERA MARIA GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,048.03
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 297-2025, A NOMBRE DE HECTOR HUGO AVILA MONZON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 358-2024. 65390830 AVILA MONZON HECTOR HUGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,007.50
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 297-2025, A NOMBRE DE HECTOR HUGO AVILA MONZON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 358-2024. 65390830 AVILA MONZON HECTOR HUGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,551.21
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 297-2025, A NOMBRE DE HECTOR HUGO AVILA MONZON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 358-2024. 65390830 AVILA MONZON HECTOR HUGO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,975.41
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 297-2025, A NOMBRE DE HECTOR HUGO AVILA MONZON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 358-2024. 65390830 AVILA MONZON HECTOR HUGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,007.50
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 297-2025, A NOMBRE DE HECTOR HUGO AVILA MONZON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 358-2024. 65390830 AVILA MONZON HECTOR HUGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,546.25

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

PAGINA : 35 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 298-2025, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO DE LEON SANTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 351-2024. 79828892 DE LEÓN SANTOS CARLOS ROBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,187.50
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 298-2025, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO DE LEON SANTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 351-2024. 79828892 DE LEÓN SANTOS CARLOS ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,042.26
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 298-2025, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO DE LEON SANTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 351-2024. 79828892 DE LEÓN SANTOS CARLOS ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,633.67
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 298-2025, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO DE LEON SANTOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 351-2024. 79828892 DE LEÓN SANTOS CARLOS ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,668.28
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 299-2025, A NOMBRE DE MELANI LORENA BETETA HERRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 369-2024. 59746459 BETETA HERRERA MELANI LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	552.18
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 299-2025, A NOMBRE DE MELANI LORENA BETETA HERRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 369-2024. 59746459 BETETA HERRERA MELANI LORENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,104.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 299-2025, A NOMBRE DE MELANI LORENA BETETA HERRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 369-2024. 59746459 BETETA HERRERA MELANI LORENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,413.98
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 299-2025, A NOMBRE DE MELANI LORENA BETETA HERRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 369-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,738.02

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

PAGINA : 36 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59746459	BETETA HERRERA MELANI LORENA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 299-2025, A NOMBRE DE MELANI LORENA BETETA HERRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 369-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,105.19
59746459	BETETA HERRERA MELANI LORENA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 300-2025, A NOMBRE DE YESLIN YANETH LINAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 353-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,387.98
88549682	LINAREZ YESLIN YANETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 300-2025, A NOMBRE DE YESLIN YANETH LINAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 353-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,120.33
88549682	LINAREZ YESLIN YANETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 300-2025, A NOMBRE DE YESLIN YANETH LINAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 353-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	
88549682	LINAREZ YESLIN YANETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 300-2025, A NOMBRE DE YESLIN YANETH LINAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 353-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,323.51
88549682	LINAREZ YESLIN YANETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 300-2025, A NOMBRE DE YESLIN YANETH LINAREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 353-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,326.23
88549682	LINAREZ YESLIN YANETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 339-2025, A NOMBRE DE ROLAMAN FRANCISCO CARDONA BARRENO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 364-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,210.38
93456166	CARDONA BARRENO RÓLAMAN FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 339-2025, A NOMBRE DE ROLAMAN FRANCISCO CARDONA BARRENO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 364-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,138.10
93456166	CARDONA BARRENO RÓLAMAN FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 339-2025, A NOMBRE DE ROLAMAN FRANCISCO CARDONA BARRENO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 364-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,550.46

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

PAGINA : 37 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93456166	CARDONA BARRENO RÓLAMAN FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 339-2025, A NOMBRE DE ROLAMAN FRANCISCO CARDONA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 364-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,138.10
93456166	CARDONA BARRENO RÓLAMAN FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 339-2025, A NOMBRE DE ROLAMAN FRANCISCO CARDONA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 364-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,552.66
93456166	CARDONA BARRENO RÓLAMAN FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2025, A NOMBRE DE ERZI MARLENI ESPINOZA FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 10 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 13-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 018-2025.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	129.03
9517278	ESPINOZA FLORES ERZI MARLENI LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2025, A NOMBRE DE ERZI MARLENI ESPINOZA FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 10 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 13-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 018-2025.	73 BONO VACACIONAL	882.42
9517278	ESPINOZA FLORES ERZI MARLENI LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2025, A NOMBRE DE ERZI MARLENI ESPINOZA FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 10 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 13-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 018-2025.	71 AGUINALDO	1,103.03
9517278	ESPINOZA FLORES ERZI MARLENI LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2025, A NOMBRE DE ERZI MARLENI ESPINOZA FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 10 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 13-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 018-2025.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,606.56
9517278	ESPINOZA FLORES ERZI MARLENI LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2025, A NOMBRE DE ERZI MARLENI ESPINOZA FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 10 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 13-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 018-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,398.77
9517278	ESPINOZA FLORES ERZI MARLENI		

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

PAGINA : 38 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2025, A NOMBRE DE ERZI MARLENI ESPINOZA FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 10 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 13-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 018-2025. 9517278 ESPINOZA FLORES ERZI MARLENI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,055.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 363-2025, A NOMBRE DE ERZI MARLENI ESPINOZA FLORES, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 10 DE ENERO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 13-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 018-2025. 9517278 ESPINOZA FLORES ERZI MARLENI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,929.91
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 564-2025, A NOMBRE DE DULCE JOHANA COXAJ LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 362-2024. 99489759 COXAJ LOPEZ DULCE JOHANA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,387.98
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 564-2025, A NOMBRE DE DULCE JOHANA COXAJ LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 362-2024. 99489759 COXAJ LOPEZ DULCE JOHANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,113.65
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 564-2025, A NOMBRE DE DULCE JOHANA COXAJ LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 362-2024. 99489759 COXAJ LOPEZ DULCE JOHANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,790.56
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 565-2025, A NOMBRE DE MÓNICA ANDREA VALDEZ LÓPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 359-2024. 77599675 VALDEZ LOPEZ MONICA ANDREA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,210.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 565-2025, A NOMBRE DE MÓNICA ANDREA VALDEZ LÓPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 359-2024. 77599675 VALDEZ LOPEZ MONICA ANDREA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,954.10
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 565-2025, A NOMBRE DE MÓNICA ANDREA VALDEZ LÓPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 359-2024. 77599675 VALDEZ LOPEZ MONICA ANDREA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,603.87
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 567-2025, A NOMBRE DE KEVIN ALEXIS AROCHE MEJIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 360-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,386.89

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

PAGINA : 39 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77423577	AROCHE MEJÍA KEVIN ALEXIS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 567-2025, A NOMBRE DE KEVIN ALEXIS AROCHE MEJIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 360-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,953.55
77423577	AROCHE MEJÍA KEVIN ALEXIS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 567-2025, A NOMBRE DE KEVIN ALEXIS AROCHE MEJIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 360-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,223.63
77423577	AROCHE MEJÍA KEVIN ALEXIS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 568-2025, A NOMBRE DE MIRTA LORENA ROCHE DE TRUJILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 352-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,975.41
1888188	ROCHE MIRTA LORENA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 568-2025, A NOMBRE DE MIRTA LORENA ROCHE DE TRUJILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 352-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,022.80
1888188	ROCHE MIRTA LORENA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 568-2025, A NOMBRE DE MIRTA LORENA ROCHE DE TRUJILLO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 352-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,221.98
1888188	ROCHE MIRTA LORENA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 571-2025, A NOMBRE DE ANA PAULA ESCOBAR GIRON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 357-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,540.98
347838154	ESCOBAR GIRÓN ANA PAULA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 571-2025, A NOMBRE DE ANA PAULA ESCOBAR GIRON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 357-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,953.55
347838154	ESCOBAR GIRÓN ANA PAULA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 571-2025, A NOMBRE DE ANA PAULA ESCOBAR GIRON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 357-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,269.49
347838154	ESCOBAR GIRÓN ANA PAULA LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 574-2025, A NOMBRE DE AURORA EMPERATRIZ HERNÁNDEZ GARCÍA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 354-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	552.18

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

PAGINA : 40 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39171302	HERNANDEZ GARCIA AURORA EMPERATRIZ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 574-2025, A NOMBRE DE AURORA EMPERATRIZ HERNÁNDEZ GARCÍA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 354-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,413.98
39171302	HERNANDEZ GARCIA AURORA EMPERATRIZ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 574-2025, A NOMBRE DE AURORA EMPERATRIZ HERNÁNDEZ GARCÍA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 354-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,105.19
39171302	HERNANDEZ GARCIA AURORA EMPERATRIZ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 583-2025, A NOMBRE DE LUCIA ANALI RUIZ TRIGUEROS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 355-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,206.60
338606890	RUIZ TRIGUEROS LUCIA ANALÍ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 583-2025, A NOMBRE DE LUCIA ANALI RUIZ TRIGUEROS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 355-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,312.50
338606890	RUIZ TRIGUEROS LUCIA ANALÍ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 583-2025, A NOMBRE DE LUCIA ANALI RUIZ TRIGUEROS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 02 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 355-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,089.78
338606890	RUIZ TRIGUEROS LUCIA ANALÍ LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 604-2025, A NOMBRE DE DIEGO FRANCISCO SIPAC MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 366-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,210.38
93381646	SIPAC MARROQUIN DIEGO FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 604-2025, A NOMBRE DE DIEGO FRANCISCO SIPAC MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 366-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,019.19
93381646	SIPAC MARROQUIN DIEGO FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 604-2025, A NOMBRE DE DIEGO FRANCISCO SIPAC MARROQUIN, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 366-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,798.36

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

PAGINA : 41 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93381646	SIPAC MARROQUIN DIEGO FRANCISCO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 605-2025, A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH VILLAMAR BARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 368-2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,342.74
16128079	VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 605-2025, A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH VILLAMAR BARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 368-2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,734.97
16128079	VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 605-2025, A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH VILLAMAR BARRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA No. 368-2024.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,363.51
16128079	VILLAMAR BARRERA SILVIA ELIZABETH NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 121-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 335-2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	54,607.47
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 121-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 335-2025.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	73,890.39
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 2025. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 241-2024 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 271-2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 295-2025.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,670.24
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS FUNERARIOS DEL PADRE DE LA TRABAJADORA DEL INGUAT FABIOLA GARCIA HERNADEZ. HACIENDO CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 81 INCISO a) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. SEGÚN OFICIO DE RECURSOS HUMANOS NO. 01-2025 GF REQUI NO. 405-2025.	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
7422210	GARCIA HERNANDEZ FABIOLA		

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

PAGINA : 42 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,088.91
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 371-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,518.74

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

PAGINA : 43 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	388.27
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	398.94
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-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 ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,076.48

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

PAGINA : 44 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-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 ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,178.50
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,551.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,561.97
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,632.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,643.18
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,765.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.30

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

PAGINA : 45 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.12
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,816.88
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,160.36
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,183.81
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,768.98
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,053.43
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,043.79
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,933.85

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

PAGINA : 46 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,341.22
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,812.53
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,209.54
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 147-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	198,750.87
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 03/02/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30016, REQUISICIÓN NO. 554-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	191.22
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 19/02/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A NOBOX MARKETING LLC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30197, REQUISICIÓN NO. 750-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.10
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 24/02/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BRANDING LATIN AMERICA LIMITED, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30072, REQUISICIÓN NO. 779-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.07
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 27/02/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BE FLASH EXPERIENCE, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30025, REQUISICIÓN NO. 806-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.10
320587	BANCO DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 47 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 787-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 1678. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	217.00
	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 ENERO DE 2025, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 786-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	3,199.69
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 788-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	150,109.06
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 10/02/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80021, REQUI NO. 646-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2025, requisición No. 765-2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,191.15
TOTAL POR PROCESO			413,306.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	Contratación para la exposición de diseño y artesanía, que incluye la prestación de servicio de pago de área de exhibición, participación, ejecución del diseño del espacio asignado con información turística, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de la exposición, en la Bienal Iberoamericana de Diseño, Madrid, España. Copia Simple legalizada de la Escritura Pública 32 Contrato Resolución de aprobación del contrato No.DJ-270-2024-DG	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,756,720.00

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

PAGINA : 48 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	IDONIKASL IDONIKA GMB, SOCIEDAD LIMITADA Contratación de los servicios técnicos de una bailarina para apoyo del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 20 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 43-2025 y Resolución No. DJ-99-2025-DG, según requisición No. 19-2025 103755829 CASTRO FIGUEROA ANYELY ALEXANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,045.00
153	89891414 CASTILLO ESTRADA WENDY MARINA Contratación de los servicios técnicos para digitalización para los estudios de levantamiento de información estadística, en todo el país por medio de la aplicación y uso de programas estadísticos, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 37-2025 y Resolución No. DJ-93-2025-DG, según requisición No. 64-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,000.00
154	68829515 POCÓN GALLINA RUIZ ALEXANDER Contratación de los servicios técnicos de un bailarín para apoyo del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 20 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 47-2025 y Resolución No. DJ-103-2025-DG, según requisición No. 23-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,045.00
155	99905809 FLORES GARCIA PAULO CESAR Contratación de los servicios técnicos de un bailarín para apoyo del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 20 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 45-2025 y Resolución No. DJ-101-2025-DG, según requisición No. 22-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,045.00
156	12819573 GARCIA MORALES MANUEL LISANDRO Contratación de los servicios técnicos como encargado de luminotecnia teatral y tramoya para el Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 34-2025 y Resolución No. DJ-90-2025-DG, según requisición No. 29-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
157	26154196 CANIZALES CRUZ MANUEL ABELARDO Contratación de los servicios técnicos en luminotecnia y tramoya para el Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 32-2025 y Resolución No. DJ-88-2025-DG, según requisición No. 10-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,500.00
158	95022880 GONZALEZ BARILLAS ANA PRASHANTI Contratación de los servicios técnicos de una bailarina para apoyo del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 20 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 46-2025 y Resolución No. DJ-102-2025-DG, según requisición No. 17-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,045.00
159	5209234 RUANO CONTRERAS ROY AURELIO Contratación de los servicios técnicos como interprete de la marimba de la institución, en el periodo del 20 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 42-2025 y Resolución No. DJ-98-2025-DG, según requisición No. 15-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,775.00

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

PAGINA : 49 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	Contratación de los servicios técnicos como maestro de ceremonias para el Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 20 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 41-2025 y Resolución No. DJ-97-2025-DG, según requisición No. 16-2025 6706363 VALDEZ DARDON LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,690.00
161	Contratación de los servicios técnicos monitoreo y control de estadísticas, coordinador 1, Fronteras Pedro de Alvarado, Valle Nuevo, San Cristóbal, Aeropuerto Internacional La Aurora, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 35-2025 y Resolución No. DJ-91-2025-DG, según requisición No. 60-2025 31583776 CHACON CASTILLO CARLOS JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	109,250.00
162	Contratación de los servicios técnicos para digitalización, digitador 2 de datos recabados por los diferentes tipos de encuestas que realizan en el departamento, para la generación de estadísticas de turismo, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 38-2025 y Resolución No. DJ-94-2025-DG, requisición No. 63-2025 108759636 MIRANDA RAMÍREZ KARLA MELISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,750.00
163	Contratación de los servicios técnicos de un bailarín para apoyo del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 20 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 44-2025 y Resolución No. DJ-100-2025-DG, según requisición No. 20-2025 79595731 MARROQUIN GONZALEZ JOSE ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,045.00
164	Contratación de los servicios técnicos para realizar levantamiento de información estadística del Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua Guatemala, a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 40-2025 y Resolución No. DJ-96-2025-DG, según requisición No. 65-2025 26502011 CIFUENTES MENDEZ SELVIO LENSMINIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,750.00
165	Contratación de los servicios técnicos para el levantamiento de información estadística en el departamento de Sacatepéquez, según el cronograma del proyecto Encuestador 2 Observatorio Antigua Guatemala, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 39-2025 y Resolución No. DJ-95-2025-DG, según requisición No. 66-2025 94929505 BARRIENTOS LAPARRA PAOLA YULISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
166	Contratación de los servicios técnicos de utilería y enseres para presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 31-2025 y Resolución No. DJ-87-2025-DG, según requisición No. 13-2025 1795049K GONZÁLEZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
167	Contratación de los servicios técnicos como encargado de sonido en presentaciones del Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 33-2025 y Resolución No. DJ-89-2025-DG, según requisición No. 30-2025 56691742 FRANCO CISNEROS JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00

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

PAGINA : 50 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	Contratación de los servicios técnicos como analista de inteligencia de mercados relacionado con feria internacionales y mercados turísticos nacionales y extranjeros, a cargo del departamento de Investigación y Análisis de Mercados, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 36-2025 y Resolución No. DJ-92-2025-DG, según requisición No. 61-2025 63973235 MONROY CHAJÓN JULISSA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,000.00
169	Contratación de los servicios técnicos como encargado de vestuario para el Ballet Folklórico de la institución, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 30-2025 y Resolución No. DJ-86-2025-DG, según requisición No. 14-2025 49418564 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,000.00
195	Se solicita la contratación de los servicios para el diseño y elaboración de productos textiles y asesoría técnica en la coordinación e implementación de acciones de innovación turística que fortalezcan el desarrollo de turismo artesanal de Guatemala, en el periodo del 24/01 al 15/12/2025, según Contrato No. 50-2025 y Resolución No. DJ-107-2025-DG, requisición No. 123-2025 6905153 DÍAZ VALDÉS DE AGUILAR MARÍA CECILIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
204	Contratación del servicio de una empresa extranjera para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero con materiales impresos y contenido digital, en el periodo del 1/11/2024 al 31/03/2025, según Primer Testimonio de la escritura pública No. 11, Resolución de aprobación de contrato No. DJ-263-2024-DG, requisición No. 2814-2024 TIMHDATADC TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,875,136.00
205	Contratación del servicio de una empresa extranjera para la creación y producción de un capítulo gastronómico de Guatemala a transmitir en una plataforma de streaming (NETFLIX), según Primer Testimonio de la escritura pública No. 21, Resolución de aprobación de contrato No. DJ-239-2024-DG, requisición No. 2494-2024 LUCKYBASIN LUCKY BASTARDS, INC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200,000.00
261	Contratación de los servicios profesionales en el Departamento Jurídico de abogacía y notaría para resolver asuntos laborales, en el periodo del 16 de enero al 30 de abril del 2025, según Contrato No. 24-2025 y Resolución No. DJ-76-2025-DG, requisición No. 5-2025 8077541 CABRERA JUAREZ EDGAR OSBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00
270	Contratación de los servicios de un profesional especializado para brindar apoyo y recomendaciones de ámbito estratégico a la Dirección de Mercadeo, asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, en el periodo del 16 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 29-2025 y Resolución No. DJ-82-2025-DG, requisición No. 88-2025 70827494 RIVERA PEREZ YEN KAMYLO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00

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

PAGINA : 51 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	Contratación de los servicios técnicos para el apoyo en promover e impulsar la participación de los pueblos indígenas de Guatemala para el desarrollo de actividades culturales, en el periodo del 23 de enero al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 49-2025 y Resolución No. DJ-106-2025-DG, requisición No. 89-2025 8393567 SAJBIN VELASQUEZ MARIA VERONICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
272	Contratación del servicio de telefonía fija E uno (E1) SIP (Session Initiation Protocol o protocolo de iniciación de sesión por sus siglas en inglés) para oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el periodo del 10/12/2024 al 09/08/2025, según Contrato No. 22-2024 y Resolución No. 76-2024-DG, requisición No. 419-2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	192,000.00
319	Contratación de los servicios de extracción de basura en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, en el periodo de enero a diciembre del 2025, según Memorando Ref. No. 033-2025-SM, según requisición No. 673-2025 25035932 CARDENAS ORTEGA RUBEN	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00
329	Contratación de servicios profesionales para la planificación de la remodelación de las oficinas centrales de INGUAT, según Contrato No.183-2024 y Resolución No. DJ-284-2024-DG, requisición No. 392-2025 78586410 RAMOS ROMÁN JORGE RENÉ	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	313,600.00
342	Contrato para la prestación de suministro de energía eléctrica para el edificio central del INGUAT, según contrato administrativo No. 54-2024 y resolución de aprobación de contrato No. DJ-119-2024-DG, requisición No. 655-2025 71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215,517.68
382	Contratación de una persona profesional para brindar apoyo con asesorar y recomendaciones estratégicas en la Dirección de Mercadeo con énfasis en la temática de pueblos indígenas, cultura e interculturalidad, en el periodo del 16/01/2025 al 31/12/2025, según Contrato No. 28-2025 y Resolución No. DJ-81-2025-DG, requisición No. 87-2025 56309295 TELEGUARIO CAP ASTRID MARIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00
383	Se solicita el pago del servicio de extracción de basura de las instalaciones de las oficinas mixtas ASISTUR Y DISETUR, ubicada en el Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, de enero a diciembre del 2025. requisición No. 707-2025 100651135 GARCÍA CÁRDENAS JHONMARIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00
384	Contratación del servicio de extracción de basura del el Mercado de Artesanías, del periodo del mes de enero al mes de diciembre del 2025, según Memorando Ref. No. 037-2025-S.M., requisición No. 475-2025 2967308 GARCIA JUAN LUIS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,400.00

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

PAGINA : 52 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	Contratación de una empresa extranjera para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala a través de pauta publicitaria en medios de publicidad en el extranjero, del 11 de noviembre 2024 al 10 de abril 2025, según copia simple legalizada de la Escritura Pública No. 19 (1P) de contrato, Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-290-2024-DG, requisición No. 3818-2024 NOBOXMARK NOBOX MARKETING LLC	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,200,000.00
390	Se solicita el pago de los servicios de promoción y publicidad de los atractivos turísticos de Guatemala, a través de un documental, una miniserie y fotografías disponibles en una página web, Primer Testimonio de la Escritura Publica No. 31, Resolución de Aprobación del Contrato No.DJ-262-2024-DG, requisición No. 456-2025 BOLTMEINTSI BOLT MEDIA INTERNACIONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,686,616.88
391	Servicio de publicidad y promoción de destinos, así como de segmentos turísticos de Guatemala en el exterior, para impulsar la participación de Guatemala en ferias internacionales y la Bienal Iberoamericana de Diseño, según Primer Testimonio de la escritura pública No. 34, Resolución de Aprobación No. DJ-264-2024-DG, requisición No. 453-2025 BRANDINGLA BRANDING LATIN AMERICA LTD	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,104,000.00
393	Se solicita el pago de los servicios prestados para la misión comercial y presentación de destino en el XXII Congreso Gastronómico de Popayán, Colombia", del 5 al 8/9/2024, en el dicho congreso permitirá mostrar al mundo la diversidad y riqueza de la gastronomía guatemalteca, Nota de Debido No. 30025, requisición No. 619-2025. BEFLASHEXP BE FLASH EXPERIENCE, S.L.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	317,770.12

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de 21 pipas de agua potable del 01 al 31 de enero 2025, para abastecer el Mercado de Artesanías, Zona 13, requisición No. 694-2025. 110927168 BOTELO SAZO NETZÉR JOSINEY	112 AGUA	7,350.00
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/01/2025 al 13/02/2025 y en el Museo de Paleontología y arqueología zona 1, de los contadores ADANAM079033 y ADAFAN055636, correspondientes al período de lectura del 13/01/2025 al 12/02/2025, según requisición No. 668-2025. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,658.65

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

PAGINA : 53 de 53
 FECHA : 6/03/2025
 HORA : 11:36.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Supervisión, Información Turística y Oficina Regional V del INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según contadores L85520, N26013, S35486, F03846, según requisición No. 373-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,701.71
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica en las instalaciones de la oficina Regional de Panajachel, Sololá, según contador 012010026 correspondientes a los periodos del 3/12/2024 al 03/01/2025 y del 03/01/2025 al 04/02/2025, según requisición No. 362-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,634.90
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica oficina Regional de Cobán Alta Verapaz, contador 0005932502 periodo del 2/12/2024 al 0/01/2025 y del 2/01/2025 al 3/02/2025; de Oficina Regional de Cobán contador 0005934034 del periodo del 2/12/2024 al 2/01/2025 y del 2/01/2025 al 3/02/2025, según requisición No. 680-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	386.22
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica Suministrada en Rancho Nimajay en Antigua Guatemala según contador No. P59007, correspondiente a los periodos del 24/10 al 23/11/2024, del 23/11 al 24/12/2024 y del 24/12/2024 al 24/01/2025, según requisición No. 358-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,143.20
	Se solicita el pago por suministro de energía eléctrica en: Mercado de Artesanías zona 13, según contadores: G59229 Y J19937, correspondiente al período de lectura del 07/01/2025 al 04/02/2025 y suministro de energía eléctrica en el centro recreativo para trabajadores INGUAT -CRI- Sipacate, La Gomera, Escuintla, del contador F79860, correspondiente al período de lectura del 06/01/2025 al 03/02/2025, según requisición No. 540-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,885.26
TOTAL POR PROCESO			36,185,010.62

TOTAL POR ENTIDAD

41,664,217.10