

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1384	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Pereira, Colombia-Guatemala-Pereira, Colombia del 9 al 12 de junio del 2025, para Yonier Humberto Zuleta Aguirre, como conferencista para el El I Encuentro Regional de Auditores SICCS, según requisición No. 2667-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,760.00
1386	Se solicita el pago de una publicación informativa en el Diario de Centro América, edición del 28/5/2025, Convocatoria Invitación de proveedor Único. requisición No. 2873-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.80
1387	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 40 personas en atención al evento Taller Participativo para la Creación del Plan Nacional de Acción Climática en Turismo, el día 8 de mayo 2025, se promueve la sostenibilidad y a resiliencia ante efectos del cambio climático , requisición No. 2883-2025. 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00
1388	Se solicita el pago del servicio de almuerzos para 130 personas en atención al Evento Congreso Nacional de Turismo Sostenible y cambio Climático, realizado en la Universidad del Valle de Guatemala, el día 7 de mayo 2025, el apoyo de esta actividad incentiva el fortalecimiento del turismo sostenible, requisición No. 2884-2025. 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,680.00
1389	Se solicita el pago del servicio de cenas para 70 personas, en atención al evento 2da. Copa Amistad Xocomil Panajachel 2025, realizado el día 24 de abril 2025, en el restaurante Grand Hotel Panajachel, el día 24 de abril 2025, dicha actividad forma parte del segmento deportivo de INGUAT, requisición No. 2872-2025. 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,450.00
1390	Se solicita el pago del servicio de transporte consistente en 3 buses para realizar traslados de pasajeros del crucero Europa 2, para la terminal de Cruceros Marina Pez Vela, el 11 de mayo 2025, con el objetivo de promocionar Guatemala, requisición No. 2893-2025. 23579641 LOPEZ JUAREZ DAVID ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
1393	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación en atención a la gira de apoyo Autoridades Indígenas y Ancestrales para el Plan Maestro, del 22 al 24 de mayo 2025, para 6 personas, con el propósito de mostrar la riqueza, historia y cultura del país, requisición No. 2973-2025. 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,450.00
1394	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 10 personas, en atención a los integrantes de grupo de ballet Sotz'il de el Tablón, Sololá el 19 de mayo 2025, requisición No. 2888-2025. 57108412 CRISTAL MUCHUCH NEISY MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1395	Se solicita el pago del servicio de 6 presentaciones de baile garífuna en la Terminal de Cruceros de Santo Tomás de Castilla el 4 y 5 de mayo 2025, para amenizar la estadía de los turistas de cruceros, requisición No. 2912-2025. 38407167 MOREIRA NORALES EDWIN ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,200.00
1396	Se solicita el pago de dos boletos aéreos a nombre de Marcos Javier Altamirano, María Alejandra Brugnoni, ruta Córdoba-Guatemala-Panamá-Córdoba, participantes de la Gira de Filmación Descubrir América, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 2930-2025 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,451.74
1397	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 2,500 banderas de Guatemala, poliéster, para la promoción de Guatemala a nivel Internacional en la conmemoración del día Nacional de la exposición OSAKA, Japón 2025, requisición No. 2901-2025. 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1398	Se solicita el pago del servicio de 200 almuerzos en atención al evento Tercer Festival del Tejido, denominado la Vida se teje y se defiende, realizado en Turicentro Chamché en el municipio de Tactic, Alta Verapaz, el 8 de marzo 2025, requisición No. 2862-2025. 34303081 ISEM IRMA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
1401	Se solicita el pago del servicio de 45 refacciones para el taller de Plan de Ordenamiento Territorial del Paredón en Sipacate, Escuintla, el 15 de mayo 2025, requisición No. 2931-2025. 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,375.00
1402	Se solicita el pago del servicio de transporte turístico para 16 personas en atención a los participantes a la Comisión Multisectorial Marca País, el 12 y 13 de marzo 2025, Uspantán, Sacapulas Puerto Barrios y Comalapa hacia la ciudad de Guatemala, requisición No. 2960-2025. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
1403	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la gira de apoyo CETAM GUARDIAN 2025, realizado el 18 de mayo para 45 personas, con el propósito de mostrar la riqueza histórica y cultural del país, requisición No. 2914-2025 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00
1405	Se solicita el pago del servicio de transporte para la gira de Filmación que Buen Trip el Desafío, del 21 al 27/4/2025, para 27 personas, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 2882-2025. 100154034 CHOC HERNANDEZ RENATO CAHILLU	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00
1406	Se solicita el pago del servicio de audio para la transmisión en vivo del programa Chapinlandia en conjunto con la marimba de bellas artes, del 24 y 25/4/2025, en San Marcos, con el propósito de apoyar las actividades culturales del municipio. requisición No. 2906-2025 118330934 LÓPEZ PÉREZ CRISTINA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS	17,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1407	Se solicita el pago del servicio de demostración de elaboración de alfombra de aserrín en las instalaciones de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, el 11 de abril 2025, para apoyar las actividades de Semana Santa, requisición No. 2952-2025. 90995147 LOPEZ SOSA MARIO ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	5,750.00
1408	Se solicita el pago del servicio de 24 refacciones brindadas al personal de INGUAT, en la clausura del diplomado Expresión Artística, el 27 de mayo 2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 2946-2025. 38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	984.00
1409	Se solicita el pago del servicio de edecán de información turística para atender turistas de cruceros en la Marina Pez Vela, Puerto Quetzal Escuintla, requisición No. 2992-2025. 116239646 SUYUC SUBUYUC HELIN VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,700.00
1411	Se solicita el pago de la compra de 6 valijas, las cuales serán utilizadas por el aérea de Operación y Comercialización de Mercadeo, para el traslado de materiales promocionales durante la participación en ferias, eventos, activaciones y giras comerciales, según requisición No. 2962-2025 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.00
1412	Se solicita el pago del servicio de alquiler de sonido, microfonía y monitoreo, utilizado en el evento Tolimán Fashion Weekend, el 26/04/2025, en San Lucas Tolimán, según requisición No. 2904-2025 100758517 BAUTISTA DÍAZ CARLOS FERNÁNDO	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
1413	Se solicita el pago del servicio de mobiliario para el Festival Tolimán Fashion Weekend el 26/04/2025, en San Lucas Tolimán, Sololá, según requisición No. 2908-2025 33821275 ORDOÑEZ LOARCA WALTER ADOLFO	199 OTROS SERVICIOS	4,361.00
1414	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 60 personas en Actividad Chichicastenango Limpio, el 25/03/2025, en Chichicastenango, Quiché, según requisición No. 2918-2025 34862048 RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
1415	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Madrid, España-Guatemala del 14 al 18 de junio del 2025, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa y Héctor Jeovany Ibáñez Álvarez, quienes participarán en la entrega de Premios CN Travel de Turismo 2025, según requisición No. 2889-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,444.00
1417	Se solicita el pago de la compra de 9 mascararas folclóricas diseños varios, las cuales serán exhibidas en el stand de Guatemala en la Exposición Universal Osaka 2025, según requisición No. 3002-2025 47995076 INVERSIONES EL TECOLOTE, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 : 4 de 68
FECHA : 1/07/2025
HORA : 8:19.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1418	Se solicita el pago de la compra de 12 valija para equipaje de 60 centímetros y 71 centímetros, las cuales serán utilizadas para transportar souvenirs utilizados en las distintas ferias internacionales, según requisición No. 2999-2025 9819495 ALVARADO ALEJOS MARIA GABRIELA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,600.00
1420	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Guatemala.com, 1 Instagram Reel, 1 post en Facebook, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Santa Largo, pautado del 30 de abril al 03 de mayo 2025, según requisición No. 3027-2025 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,626.17
1421	Se solicita el pago del servicio de transporte para 20 medios de comunicación de Cobán, para la promoción a los atractivos turísticos comunitarios de Raxruha, Alta Verapaz el 27 de marzo del 2025, según requisición No. 2965-2025 6484972 PAIZ GONZALEZ CARLOS ESTUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
1422	Se solicita el pago del servicio de traslado de condensadora (2 toneladas) marca Rheem, del segundo nivel al sótano dos del edificio del INGUAT, requisición No. 3094-2025. 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
1423	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la delegación de INGUAT, Aeropuerto Internacional La Aurora, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, del 01 al 31 de mayo 2025, para mantener la limpieza y el orden de las instalaciones, requisición No. 3064-2025. 224783424 LÓPEZ OCHOA JOSSY FRANKLIN	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1424	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 8 personas y 1 complemento al servicio de alimentación para 1 personas, para el 1er taller para la actualización del Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Flores 2019-2022 en el Parque Central de la Isla de Flores, Petén el 13 de mayo del 2025, según requisición No. 2976-2025 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	693.00
1425	Se solicita el pago del servicio de transporte para 15 personas del Ballet Folklórico de San Benito, San Benito, Petén hacia ciudad de Guatemala el 27de abril del 2025 con traslados internos y retorno el 4 de mayo del 2025, según requisición No. 2971-2025 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00
1426	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de la puerta corrediza de las clínicas médicas, segundo nivel edificio INGUAT, para un mejor funcionamiento, requisición No. 3063-2025. 109061659 LAMIDECO, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,375.00
1427	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo, que serán utilizados durante el evento del Festival Artesanal y Artístico en San Juan Comalapa, Chimaltenango el 17 y 18 de mayo del 2025, según requisición No. 2911-2025 5490154 GABRIEL OTZOY EFRAÍN	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1428	Se solicita el pago del servicio de limpieza de las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, del 01 al 31 de mayo 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones, requisición No. 2920-2025. 83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1429	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la delegación de INGUAT en Flores, Petén, del 01 al 31 de mayo 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones, requisición No.2922-2025. 33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1430	Pago del servicio de limpieza de las instalaciones del Mercado de Artesanías, Zona 13 de la Ciudad de Guatemala, del 01 al 31 de mayo 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones, requisición No.2923-2025 73593893 GARCIA CHAVEZ EDGAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1431	Pago del servicio de limpieza de la Delegación del INGUAT en Panajachel, Sololá, del 01 al 31 de mayo 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones, requisición No.2984-2025. 67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1432	Pago del servicio de limpieza de la Delegación del INGUAT en Quetzaltenango, del 01 al 31 de mayo 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones, requisición No.2985-2025. 94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1433	Se solicita el pago del servicio de limpieza de las instalaciones del Museo de Estanzuela, Zacapa, del 01 al 31 de mayo 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones, requisición No. 2921-2025 90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
1434	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a Gira Empire Farm Labor Contractor LLC, el 28 de marzo 2025, para 6 personas, para promocionar la naturaleza y gastronomía del país, requisición No. 3106-2025. 113344023 LET'S GO TIKAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,910.00
1435	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 30 pantallas interactivas de máquinas recicladoras, en Guatemala, Retalhuleu, Escuintla y Quetzaltenango, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2977-2025. 78720125 MERCADEO Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,832.50
1436	Se solicita el pago del servicio de publicidad digital para divulgación Soy502 de la campaña del fin de semana largo, del 29/4/2025 al 4/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2998-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.55

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1437	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo Guatemala.com TV, para divulgación de la campaña "Yo exploro mi país" del 18 al 31/3/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3029-2025 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,798.15
1438	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo por cable Target Media, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2934-2025 101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1439	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Soy502 para divulgación de la campaña del fin de semana largo, edición del 29/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2975-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00
1440	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio Soy502 para divulgación de la campaña ASISTUR el 21/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2991-2025. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75
1441	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Prensa Libre para divulgación de la campaña del fin de semana largo, el 29/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2916-2025 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1442	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantallas digitales, ubicadas en los departamentos de Sacatepéquez, Sololá, Suchitepéquez, Retalhuleu y Santa Rosa, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 15/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2935-2025. 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,993.75
1443	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Yosi Sideral 90.1 FM. para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2964-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,562.50

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1444	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Emisoras Unidas 89.7 en el programa a Primera Hora, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2945-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,658.11
1445	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial La Tronadora 104.1 FM, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2963-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,475.00
1446	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Fabuestereo 88.1 FM, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2947-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
1447	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos, para la campaña llama -ASISTUR- al 1500, requisición No. 2944-2025. 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,210.00
1448	Se solicita el pago de un boleto aéreo a nombre de Fabian Diaz, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 28 al 30 de mayo 2025, atender vista de oferentes interesados en cotizar Muelle en San Miguel Tayasal, requisición No. 3116-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,518.00
1449	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Kiss FM 97.7, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2953-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,837.50
1450	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 5 pantallas digitales, ubicadas en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Escuintla y Jutiapa, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 1 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2943-2025. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,960.00
1451	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial la Grande 99.3 FM el Pum Pum de la Mañana, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2961-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,562.50

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1452	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 7 mupis y 12 pantallas digitales , ubicados en el centro comercial Cayalá, para divulgación de la campaña de Semana Santa , del 1 al 15/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2932-2025. 119330113 EL CURCAY, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
1453	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 7 pantallas digitales móviles , distribuidas en las principales salidas de la ciudad de Guatemala, para divulgación de la campaña de Semana Santa, el 12, 15 y 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2970-2025. 115301011 PUBLI-QUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,750.00
1454	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 6 vallas convencionales ubicadas en los departamentos de El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Alta Verapaz y Sacatepéquez, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 10 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 2929-2025. 113177976 INVERSIONES MAX BALEARE SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,823.09
1455	Se solicita el pago por diplomado de Expresión Artística brindado al personal del ballet folklórico del INGUAT, los días 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 27 de mayo 2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 3046-2025. 6673341 PALALA VELIZ GERARDO ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
1456	Se solicita el pago de mueble exhibidor de maquetas, para el proyecto de la oficina de atención al turista en el Portal de la Sexta, requisición No. 3048-2025. 70047642 HERRARTE GONZALEZ SILVIA EUGENIA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,348.80
1457	Se solicita el pago del servicio de envío de 18 kilos de material promocional, dirigido a la Embajada de Guatemala en Corea del Sur, el cual será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No.3024-2025. 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	6,677.68
1458	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, Modelo 2017, placas O-199BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 3072-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,140.75
1459	Se solicita el pago del servicio de coffee break para 25 personas, para el evento presentación del Grupo Sotz'il de El Tablón, Sololá, realizado en el 14vo nivel el 19 de mayo del 2025, según requisición No. 2891-2025 57108412 CRISTAL MUCHUCH NEISY MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	junio	a	junio
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1460	Se solicita el pago de la compra de 6 juegos pirotécnicos, utilizados en las actividades culturales, deportivas y religiosa el 15 de abril del 2025, para la Feria de verano de la Aldea Patria de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, según requisición No. 3008-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1461	Se solicita el pago de la compra de una artesanía de barro, para uso decorativo, que se exhibirá en la Exposición Universal Expo Osaka 2025, según requisición No. 3044-2025 46130381 SILVA ALVARADO ANA BEATRIZ	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,600.00
1462	Se solicita el pago de la compra de 4 memoria RAM original DELL, para uso de las estaciones de trabajo utilizadas para desarrollo y publicaciones de prueba de los diferentes sistemas internos a cargo del Departamento de Tecnología de Información del INGUAT, según requisición No. 3050-2025 93549059 MD TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
1466	Se solicita el pago del alquiler de mobiliario y equipo, 300 sillas para el Festival de la Ollada Marquense, realizado el 26/04/2025 en el Municipio de San Marcos, San Marcos, según requisición No. 2995-2025 17343097 OROZCO FUENTES JOSÉ DANILO	199 OTROS SERVICIOS	900.00
1467	Se solicita el servicio de transporte de Puerto Barrios, Izabal a Chimaltenango, Chimaltenango, para 15 personas para el evento Sabores del Caribe del 26 al 27 de abril del 2025, según requisición No. 3032-2025 54003334 RAMIREZ GUERRA ALBER ARTURO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
1468	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Revista APG No. 151, 1 página interior al full color, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautado el 30 de abril del 2025, según requisición No. 3054-2025 6274935 ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA APG	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
1469	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas en el Festival de Semana Santa realizado en Totonicapán el 16/04/2025, según requisición No. 3073-2025 55917445 BATEN GARCÍA DE GONZÁLEZ MARIELA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,050.00
1470	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Actitud, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 30 de abril de 2025, según requisición No. 3052-2025 51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,500.00
1471	Se solicita el pago de 1,000 guías de Kaminaljuyu de 74 páginas impresas a full color tiro y retiro, para la promoción como sitio turístico, según requisición No. 3091-2025, 87222337 CORDERO LOPEZ DANIEL ALEJANDRO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,500.00
1472	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso en Diario Moneda, 2 páginas a full color, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautado del 26 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 2990-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA		
1473	Se solicita el pago de la compra de los insumos que se utilizarán para reemplazar las llaves de manos existentes y realizar reparaciones menores en los baños de visitas del Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 3099-2025	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	381.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD		
1473	Se solicita el pago de la compra de los insumos que se utilizarán para reemplazar las llaves de manos existentes y realizar reparaciones menores en los baños de visitas del Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 3099-2025	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	428.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD		
1473	Se solicita el pago de la compra de los insumos que se utilizarán para reemplazar las llaves de manos existentes y realizar reparaciones menores en los baños de visitas del Mercado de Artesanías, zona 13, según requisición No. 3099-2025	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,435.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD		
1474	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el Festival de la Cuaresma en Mazatenango, Suchitepéquez el 13/04/2025, según requisición No. 3086-2025	199 OTROS SERVICIOS	8,060.00
	10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA		
1475	Se solicita el pago de alimentación para el evento de la Mesa de Turismo de Quetzaltenango, el 25 de marzo 2025, con el objetivo de organización del sector turístico local y comunitario, requisición No. 3056-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,960.00
	31099661 CALDERON CASTILLO ELVIRA MARIA		
1476	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 25 personas para mesa departamental de Turismo en Santa Rosa, 29 de abril 2025, en Chiquimulilla, Santa Rosa, requisición No. 3025-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,380.00
	105142263 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO		
	PARK LA AVENTURA		
1477	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 25 personas en el encuentro participativo con Empresarios Indigenas para la Actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, realizado el 23 de mayo 2025, en Totonicapán, requisición No. 3080-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,125.00
	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA		
1478	Se solicita el pago del servicio de transporte turístico el 6, 13, 17 y 18 de abril 2025, en atención a la Cuaresma Semana Santa 2025 en Antigua Guatemala, requisición No. 3021-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,800.00
	31585426 MARROQUIN ILLESCAS OTTO RENE		
1480	Se solicita el pago de 1 pizarra de vidrio templado, para ser utilizada en la oficina 303 del tercer nivel del edificio Central del INGUAT, requisición No. 3088-2025.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,963.20
	47782382 ANTONIO JACINTO NILVIA ARELY		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1481	Se solicita el pago del servicio de elaboración de maqueta volumétrica para la oficina de atención al turista en el portal de la sexta, requisición No. 3092-2025. 70047642 HERRARTE GONZALEZ SILVIA EUGENIA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,500.00
1482	Se solicita el pago de servicios técnicos para el seguimiento y evaluación del plan estratégico de turismo astronómico, el cual contiene la metodología para el desarrollo de dicho turismo, requisición No. 3114-2025. 32939868 MONTUFAR CODOÑER SERGIO EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
1484	Se solicita el pago del servicio de envío de 37 kilos de material promocional, dirigido a la Embajada de Guatemala en Países Bajos, el cual será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No.3098-2025 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	9,957.23
1485	Se solicita el pago del servicio de envío de 11 kilos de material promocional, dirigido a la Embajada de Guatemala en Washington D.C., Estados Unidos de América, el cual será distribuido gratuitamente en todos los eventos que participe el INGUAT, dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, requisición No.3100-2025 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,232.75
1486	Se solicita el pago del servicio de traducción simple del español al portugués, del documento Mapa Turístico, para promoción de Guatemala, requisición No. 3019-2025. 819646 NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	275.00
1487	Se solicita el pago del servicio de señalización interpretativa instalada en el Castillo de San Felipe de Lara, Río Dulce, Livingston, Izabal, la cual es fundamental para el apoyo del turismo, requisición No. 3104-2025. 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,200.00
1489	Se solicita el pago de la compra de 13 luz de baliza, para vehículos asignados al Departamento de Asistencia Turística para la atención de turistas nacionales y extranjeros, según requisición No. 3158-2025 109630637 LIGHT SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,700.00
1490	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones servidos en reunión de Mesa de Seguridad Turística realizada el 9 de abril del 2025 en Puerto San José, Escuintla, según requisición No. 3162-2025 2641256K AGUILAR PEREZ DE RAMOS LUCINDA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
1491	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones en la reunión de Mesa de Seguridad Turística realizada el 23 de mayo del 2025 en San Vicente Pacaya, Escuintla, según requisición No. 3161-2025 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1492	Se solicita el pago del servicio de iluminación para el evento Día Internacional de los Museos , realizado en el Museo de Estanzuela los días 22,23 y 24 de mayo del 2025, según requisición No. 3049-2025 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	9,400.00
1493	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 50 personas en el Festival de Arte entre Lienzos, realizado en Huehuetenango el 12 de abril del 2025, según requisición No. 3059-2025 40959600 CASTILLO GOMEZ IRON FERNANDO ENRIQUE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,250.00
1494	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 42 personas en el Taller sobre la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, realizado en Totonicapán el 25 de abril del 2025, según requisición No. 3081-2025 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,680.00
1495	Se solicita el pago de la compra de 1 escritorio, 1 archivo y 1 jardinera, los cuales serán utilizados para el Centro de Atención al Turista zona 1 capitalina, según requisición No. 3133-2025 7948859 JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,500.00
1495	Se solicita el pago de la compra de 1 escritorio, 1 archivo y 1 jardinera, los cuales serán utilizados para el Centro de Atención al Turista zona 1 capitalina, según requisición No. 3133-2025 7948859 JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,300.00
1496	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas del Taller de Análisis situacional participativo para la actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible en el departamento de Zacapa, realizado el 24 de abril del 2025, según requisición No. 3076-2025 75334917 CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,650.00
1497	Se solicita el pago del servicio de envío de 62 kilos de material promocional a Embajada de Guatemala en Chile OLG84164, según requisición No. 3101-2025 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	12,494.87
1498	Se solicita el pago del servicio de transporte para el Fam Trip Toto Noc Tour, para promocionar la ruta Ciudad Prócer en su modalidad nocturna, realizado en Totonicapán el 11 de abril del 2025, según requisición No. 3055-2025 21975329 YAX PUAC BENJAMIN ARTURO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
1499	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca JAC, tipo Pick Up, línea HFC1037D3KSV, color blanco, modelo 2024, con placas O-0238BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3127-2025 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,338.97

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

PAGINA : 13 de 68
FECHA : 1/07/2025
HORA : 8:19.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1500	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo, marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4x4 TURBO, color bronce titanium, con placas O-958BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3075-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,165.65
1501	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 35 personas en el Taller de actualización de Plan Maestro de Turismo Sostenible, realizado en Chichicastenango, Quiché el 23 de abril del 2025, según requisición No. 3061-2025 34862048 RODRIGUEZ QUEVEDO RICARDO ADOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,375.00
1502	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 15 personas para la reunión con Sector Turístico de San José en el salón antiguo, Municipio de San José, Petén el 7 de abril del 2025, según requisición No. 2979-2025 109532562 CASTILLO ACEITUNO JENNIFER NOHEMÍ	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	525.00
1503	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 35 personas para el Taller de actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible en San Marcos, realizado el 14/05/2025, según requisición No. 2997-2025 27982653 GOMEZ ARDIANO KARLA JUDITH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,575.00
1505	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la Oficina de Información Turística de Chichicastenango, Quiché, correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3224-2025 115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1506	Se solicita el pago del servicio de traslado e instalación de audio profesional y pantalla led para el evento Festival de Artesanías, realizado en Panajachel el 3 de mayo del 2025, según requisición No. 3128-2025 35484004 JULAJUJ ZET DE AVILA JUANA	199 OTROS SERVICIOS	9,000.00
1507	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM, en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula, Zacapa, Petén, Escuintla y Chimaltenango, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3117-2025 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1508	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Nuestro Diario, 1 página completa full color, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautado el 19 de mayo del 2025, según requisición No. 3089-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1509	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el desayuno a Beneficio del Museo de Arqueología y Etnología Horacio Alejos León el 25/05/2025 en Retalhuleu, según requisición No. 3180-2025 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	6,960.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1510	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas para la reunión de acciones d organización del sector turístico de Retalhuleu, para actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala el 24/04/2025 en Retalhuleu, según requisición No. 3178-2025 3284646 GOMEZ AGUILAR DE MARTINEZ ANA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,575.00
1511	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el evento Nim Aí Rech Xochitepetl realizado el 22/02/2025 en Mazatenango, Suchitepéquez, según requisición No. 3153-2025 10246924 MONTEAGUDO VILLAGRAN JACQUELINE EUGENIA	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
1512	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento para luminaria de la Iglesia El Calvario , Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con la finalidad de brindar un correcto funcionamiento a los distintos visitantes y usuarios de la misma, según requisición No. 3202-2025 59857633 YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,022.94
1513	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso exterior Mix Media, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 31 de mayo del 2025, requisición No. 3035-2025 15824969 LINARES CHOQUIN FRANCISCA BEATRIZ	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
1514	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Libertópolis 102.1 FM, 120 spots de 30 segundos, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3074-2025 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
1515	Se solicita el pago por servicios de publicidad en medio digital en redes sociales de las radios La Red 106.1 FM, Clásica 102.5 FM y Globo 98.9 FM, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 4 al 16 de abril de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3028-2025. 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,640.00
1516	Se solicita el pago por servicios de publicidad en exterior GPO Vallas, 5 pantallas digitales , ubicadas en los Departamentos de Baja Verapaz, Chimaltenango, El Progreso, Izabal y Petén, para divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 01 al 30 de abril de 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3045-2025. 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.99
1517	Se solicita el pago por el servicio de alimentación para 12 personas en reunión con representantes de los parques ecológicos, realizado en Totonicapán el 07/05/2025, para el fortalecimiento turístico del área, requisición No. 3136-2025. 4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	420.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 15 de 68 FECHA : 1/07/2025 HORA : 8:19.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1518	Se solicita el pago por el servicio de alquiler de mobiliario para el evento Paseo del Café, realizado el 16 de abril de 2025 en Huehuetenango. para el fortalecimiento y promoción de los segmentos, requisición No. 3082-2025. 9359419 GONZALEZ ALVAREZ JULIO LEONEL	199 OTROS SERVICIOS	2,480.00
1520	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la delegación del INGUAT en Esquipulas, Chiquimula, del 01al 31 de mayo 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones, requisición No.3223-2025 45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1521	Se solicita el pago del servicio de limpieza de la delegación del INGUAT en Cobán, Alta Verapaz, del 01 al 31 de mayo 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones, requisición No.3221-2025 94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1522	Se solicita el pago de 1 set de jardín 4PCS Gris Cojines Terracota, los cuales serán utilizado en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Escuintla, requisición No. 3214-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,374.05
1523	Se solicita el pago de 8 ventiladores tipo torre, los cuales serán utilizados en las diferentes Unidades, Secciones y Departamento del Edificio Central del INGUAT, requisición No. 3205-2025. 5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,360.00
1524	Se solicita el pago de 16 set de sabanas matrimonial y 16 sabanas imperial, los cuales serán utilizados en las camas de las habitaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, CRI en Sipacate, Escuintla, requisición No. 3198-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	4,559.68
1525	Se solicita el pago del servicio de traslado e instalación de audio y pantalla, para el evento Festival del Café, realizado en San Juan la Laguna el 17 de mayo 2025, para el fortalecimiento y promoción de los segmentos, requisición No. 3148-2025. 35484004 JULAJUJ ZET DE AVILA JUANA	199 OTROS SERVICIOS	9,900.00
1527	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Folleto Oficial de Semana Santa de la Antigua Guatemala, para divulgación de la campaña de ASISTUR 13/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3119-2025. 7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,700.00
1528	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 75 personas para la Reunión de acciones de organización del sector turístico de Retalhuleu, el día 12 de febrero, requisición No. 3132-2025. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1529	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Tedi Media, 6 pantallas digitales ubicadas en los departamentos de Quetzaltenango, Alta Verapaz, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango y Quiché, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 15 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3138-2025 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1530	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior GPO vallas, 5 pantallas digitales ubicadas en ciudad de Guatemala y Mixco, Convista zona 15, Arkadia zona 10, Sankris Mall Mixco, Desing Center zona 10, Montufar zona 9, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 19 de abril del 2025, según requisición No. 3030-2025 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1531	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Tedi Media, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 15 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3135-2025 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1532	Se solicita el pago de la compra de 36 camisas tipo columbia y 21 camisas tipo polo, para el personal de trabajo de campo y personal de oficina de Departamento de Investigación y Análisis de Mercados, según requisición No. 3219-2025 87793245 LOPEZ RAMOS ROCIO GABRIELA	233 PRENDAS DE VESTIR	11,679.60
1534	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2019, color gris oscuro con placas O-962BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3139-2025 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	922.01
1535	Se solicita el pago de la compra de 1 batería marca Magnum, para el vehículo marca Toyota, línea Land Cruiser, modelo 1996, color verde oscuro mica con franjas gris con placas O-684BBJ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3147-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,675.00
1536	Se solicita el pago de la compra de 2 llantas marca Yokohama Geolandar, para el vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2019, color gris oscuro con placas O-963BBZ, según requisición No. 3165-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,350.34
1537	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Guatevisión, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 16 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3156-2025 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,930.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1538	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Clásica 102.5 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3176-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,050.00
1539	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio televisivo TV Azteca Guate, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3163-2025 58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1540	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca toyota Hiace, modelo 2012, placas O-351BBS, vehículo propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 3185-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,112.00
1541	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota, Modelo 2019, placas O-965BBZ, propiedad de INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No. 3181-2025. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,665.00
1542	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo pick up Jac, modelo 2024, placas O-0234BCC, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 3186-2025. 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,556.00
1543	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Suzuki, modelo 2024, placas O-227BCC, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para realizar la verificación de los establecimientos de hospedaje, requisición No.3204-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,570.00
1544	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca Mazda, modelo 2017, placas O-207BBV, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 3228-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	835.00
1545	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hiace, modelo 2011, placas O-986BBH, propiedad de INGUAT, asignado a la Sección de Transportes para atender actividades relacionadas al turismo en la Ciudad de Guatemala y en el interior del país, requisición No. 3207-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,864.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1548	Se solicita el pago del servicio de impresión 6 roll up publicitarios y 4 mantas vinílicas, para ser utilizados en el Festival de la Estaticia, realizado el 6 de abril 2025, San Pedro las Huertas Antigua Guatemala, requisición No. 3195-2025. 120182203 PROYECTOS MERCADOLÓGICOS Y SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,030.00
1549	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 1,020 velas artesanales, pequeñas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3230-2025 7864884 DIEGUEZ MENENDEZ ZOILA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
1550	Se solicita el pago del servicio de elaboración de un 1,412 libretas ecológicas que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3234-2025 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,992.40
1551	Se solicita el pago del servicio de elaboración de 3,430 separadores ecológicos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3233-2025. 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,295.00
1552	Se solicita el pago de 1 bandera de los 4 pueblos, serán utilizadas para las diferentes actividades de la Institución, requisición No. 3253-2025. 46734317 FLORES LÓPEZ DE DE PAZ HILDA MARIELA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	450.00
1553	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Radio Viva 95.3 FM, en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 6 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.3130-2025 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
1554	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 11 al 13 de junio del 2025, para Luis José Hernández Gonzalez y Edda Rebeca Carrillo Aguilar, quienes participarán en la jornada de capacitación en materia de cultura turística, según requisición No. 3037-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,980.00
1555	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 17 al 19 de junio del 2025, para Valeria Lucia Consuelo Guzmán León, para coordinación y cobertura de presentación de Destino y Rueda de Negocios, según requisición No. 3200-2025 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,044.00
1556	Compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Cartagena de Indias, Colombia-Guatemala del 23 al 28 de junio del 2025 para Javier Alejandro Rosales Monterroso, para participar en la actividad Destinos Turísticos Inteligentes, según requisición No. 3129-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,325.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1557	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Cartagena de Indias, Colombia-Guatemala del 23 al 28 de mayo del 2025, para Osman Danilo Rodríguez, quien participará en curso Destinos Turísticos Inteligentes, según requisición No. 3144-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,325.00
1558	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Oranjestad, Aruba-Guatemala del 16 al 20 de junio del 2025, para Ana Melisa Amenábar Perdomo, quien participará en la FCCA PAMAC Summit Aruba 2025, según requisición No. 3001-2025 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,443.00
1559	Se solicita el pago del servicio de impresión e instalación de stand, para Empire Music Festival del 2 al 3 de mayo 2025, en Villa Canales, para transmitir material digital con destinos turísticos, requisición No. 3109-2025. 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,175.00
1560	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Mia 93.7 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3190-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
1561	Se solicita el pago de la compra de un boleto aéreo con ruta Guatemala, Flores, Petén-Guatemala del 16 al 18 de mayo del 2025, para Andrés Reyna Florido para la Gira de Familiarización Centro América Cuenta, según requisición No. 3251-2025 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,443.00
1562	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones, licras para tableros y cubre manteles, del edificio central de INGUAT, del mes de mayo del 2025, según requisición Mo. 3270-2025 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	1,995.00
1563	Se solicita el pago de la compra de 19 galones de pintura y 4 galones de thinner, para utilizarlos en las instalaciones del edificio central de INGUAT y mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento de INGUAT, según requisición No. 3312-2025 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00
1563	Se solicita el pago de la compra de 19 galones de pintura y 4 galones de thinner, para utilizarlos en las instalaciones del edificio central de INGUAT y mantener en existencia en la Sección de Mantenimiento de INGUAT, según requisición No. 3312-2025 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,684.50
1564	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 42 personas en el taller de actualización del Plan Maestro de Turismo, realizado en Panajachel el 22/04/2025, como parte de las actividades de fortalecimiento de la gestión turística regional, según requisición No. 3187-2025 29517265 AGUILAR CAN DE CELADA CELIA LETICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,260.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1565	Se solicita el pago del servicio de audio y pantalla para el evento denominado Festival del Tayuyo en Turicentro Chicovix Cantel Quetzaltenango, realizado el 3/05/2025, según requisición No. 3149-2025 48590924 MORALES ZONIA MIRTALA	199 OTROS SERVICIOS	5,900.00
1566	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones en atención al evento Mesa Técnica de Turismo Religioso, el día 3 de junio 2025, con el objetivo de promover las buenas prácticas en el sector turístico, requisición No. 3220-2025 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
1567	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Camila Andrea Salazar Huitz, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 25 al 27 de mayo 2025, en atención a la Gira de Familiarización Centro América Cuenta, para dar a conocer la historia, cultura y gastronomía de Guatemala, requisición No. 3278-2025 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,443.00
1568	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, a nombre de José Del Valle Coesal y Lina María Meruane Boza, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 25 al 27 de mayo 2025, en atención a la Gira de Familiarización Centro América Cuenta, dando a conocer la cultura, historia y gastronomía de Guatemala, requisición No. 3274-2025. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,978.00
1569	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, a nombre de Juan Gabriel Vásquez Velandia, Mariana Montoya González, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, en atención a la Gira de Familiarización Centro América Cuenta, requisición No. 3254-2025. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,978.00
1570	Se solicita el pago de un boleto aéreo, a nombre de Ariel Florencia Richards Echeverría, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, en atención a la Gira de Familiarización Centro América Cuenta del 17 al 18 de mayo 2025, requisición No. 3244-2025. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,443.00
1571	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Prensa Libre, 3 cintillos verticales a full color, para divulgación de la campaña de ASISTUR, el 14, 21, 28/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.3295-2025. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,812.50
1572	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial la Red 106.1 FM, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 6 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.3193-2025 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,550.00

EJERCICIO2025

PERIODOjunioa junio

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1575	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Guatemala.com, 1 Instagram Reel, 1 post en Facebook y 1 historia en Instagram, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, del 3 al 16 de abril del 2025, post en Facebook e historia en Instagram, del 4 al 16 de abril Instagram Reel, según requisición No. 3023-2025 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.03
1579	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas marca Yokohama Geolandar para el vehículo maraca Toyota, línea Hilux, modelo 2019, color super blanco II con placas O-965BBZ, según requisición No. 3311-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,180.00
1580	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Kebuena Capital 91.3 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3150-2025 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1581	Se solicita el pago del servicio de publicidad televisiva por cable Canal conectados con Dios TV, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3235-2025. 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,600.00
1583	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 4 vallas, ubicadas en los departamentos de Petén, Zacapa y Chiquimula, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 10 al 30/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3196-2025. 92141137 MEGA IMPACTO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,692.96
1584	Se solicita el pago del servicio de publicidad televisiva por cable Canal Antigua para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3203-2025. 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
1585	Se solicita el pago de dos boletos aéreos, a nombre de Marcos Javier Altamirano y María Alejandra Brugnoni, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, en atención a la gira de Filmación Descubrir America, para promocionar la cultura, naturaleza y gastronomía de Guatemala, requisición No. 3255-2025. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,978.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1586	Se solicita el pago del servicio de publicidad televisiva, por cable, ubicado en los departamentos de Petén, Quetzaltenango, Quiché Retalhuleu, Sacatepéquez y San Marcos, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3226-2025. 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1587	Se solicita el pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala el 17 de mayo del 2025, para Liwy del Carmen Immacolata Grazioso Sierra, para la Gira de Familiarización Cantares, según requisición No. 3308-2025 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,443.00
1588	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3277-2025 100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1589	Se solicita el pago del envío de 21 kilos de material promocional desde ciudad de Guatemala hacia Embajada de Guatemala acreditada en San Salvador, El Salvador, 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. 3275-2025 100472249 LECESA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,120.00
1590	Se solicita el pago de la compra de 2 cintas de laminación y 1 cinta de transferencia térmica, para uso en la Sección de Acciones de Personal, responsables de la operación de la impresora de gafetes institucionales, según requisición No. 3246-2025 65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,079.94
1591	Se solicita el pago de la compra de 12 camisas tipo comando manga larga, que fueron utilizadas por el personal del INGUAT, que participó en la EXPO 2025 OSAKA, Japón, según requisición No. 3231-2025 63649071 HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	233 PRENDAS DE VESTIR	2,160.00
1592	Se solicita el pago del servicio de 50 refacciones servidas en Reunión Ordinaria No. 2 de la mesa nacional para la prevención y protección de niñas y niños y adolescentes en actividad relacionadas con viajes y turismo realizada el 23 de mayo 2025, requisición No. 3249-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,950.00
1594	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 17 al 19 de junio del 2025, para Emilia Sazo Barahona, quien presentará los servicios que ofrece el Departamento de Asistencia Turística durante el evento denominado Presentación de Destino y Rueda de Negocios en Miami, según requisición No. 3293-2025 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,415.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	junio	a	junio
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1595	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. 3267-2025 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
1596	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Yeyo, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautados del 1 al 20 de abril del 2025, según requisición No. 3225-2025 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
1597	Se solicita el pago de la compra de 1,315 cintas porta gafetes, 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. 3263-2025 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,985.00
1598	Se solicita el pago de la compra de 4 botiquín de primeros auxilios, con productos médicos, el cual será utilizado en las instalaciones del Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Livingston, Izabal, según requisición No. 3309-2025 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,400.00
1601	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-El Salvador-Guatemala del 23 al 24 de junio del 2025, para Agueda Guisela Ramírez Moino, quien participará en el evento I Feria para el fortalecimiento del turismo a través de la promoción y reconocimiento de la gastronomía regional y turística: Sabores que nos unen, según requisición No. 3326-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,720.00
1607	Se solicita el pago del servicio de toldo y sillas, utilizado en las actividades del 27, 28, 30/1/2025; 12/2/25; 3/3/25; 7,8, 12, 22, 27, 28/4/2025 y 11/5/2025, en la terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla, requisición No. 3201-2025. 2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,576.00
1608	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 17 personas para la 2da. Reunión Ordinaria de la comisión de turismo Rural y Comunitario de Petén, realizado Municipio de Flores el 20 de mayo 2025, requisición No. 3260-2025. 62384481 MORALES SOBERANIS MARIA TERESA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,776.67
1609	Se solicita el pago del servicio de impresión de una manta vinílica, para el Festival de la Mojarra, en la Laguna Ayarza, el 29 de marzo 2025, en el municipio de San Rafael las Flores, Santa Rosa, requisición No. 3282-2025. 86208004 GONZÁLEZ MORALES ADRIÁN MIGUEL ANGEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,325.00
1610	Se solicita el pago del servicio de publicidad digital Prensa Libre y Guatevisión, para divulgación de la campaña del fin de semana largo, del 29/4/2025 al 10/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3257-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
1611	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio televisivo por Cable Media Plan, en los departamentos de Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa y Jutiapa, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3239-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
	75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA		
1612	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de pantalla Universo Maya, en Aguilar Batres, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3227-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1613	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de 2 pantallas digitales, en 7a. Avenida zona 4 y en Periférico zona 11, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3242-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	119330113 EL CURCAY, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1614	Se solicita el pago del servicio de publicidad digital Emisoras Unidas para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 4 al 16/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3236-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,437.50
	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1615	Se solicita el pago del servicio de transporte para 35 personas, para la Gira de apoyo Jóvenes por Oriente de Guatemala y Comité de Autogestión Turístico del Departamento de Jutiapa, realizado del 24 al 25 de mayo del 2025, según requisición No. 3017-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,400.00
	81758561 AGUILAR YOCUTE KIMBERLY MARIELOS		
1622	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 118-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-200-2025-DG, requisición No. 2443-2025	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
	98765108 OLIVA PAIZ MIRIAM SUSANA		
1625	Se solicita el pago por el servicio de alimentación consistente en 20 almuerzos en el evento primera reunión de la mesa técnica del potencial turístico de Playa Las Lisas, con fecha 27/05/2025 en aldea Las Lisas, Chiquimulilla, Santa Rosa, requisición No. 3151-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,100.00
	68629427 RETANA GONZALEZ WILMER OMAR		
1626	Se solicita el pago del servicio de stand de información en Zoológico La Aurora para la Feria Turística los días 30 y 31 de enero del 2025, según requisición No. 3355-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,490.00
	120017768 PROMODECO, SOCIEDAD ANÓNIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1627	Se solicita el pago del servicio de 40 refacciones servidas en cristalería para el evento Mesa Técnica de Mercadeo, realizado en el 14vo nivel del INGUAT, el 2 de junio del 2025, según requisición No. 3343-2025 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
1628	Se solicita el pago del servicio de 30 refacciones para el evento Reunión de trabajo con Diputada del Petén, para dar a conocer artesanías elaboradas por artesanos del lugar, realizado en la Casona del Lago, Petén el 19 de mayo del 2025, según requisición No. 3302-2025 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,060.00
1629	Se solicita el pago del servicio de 10 cenas servidas para el evento Reunión de trabajo con Diputada del Petén para dar a conocer artesanías elaboradas por artesanas del lugar, realizado en la Casona del Lago, Petén el 19 de mayo del 2025, según requisición No. 3299-2025 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,485.00
1631	e solicita el pago del servicio de elaboración de 2,500 resaltadores, con logotipo impreso, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 3266-2025. 90891538 CORPORACION MARMARIS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
1632	Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones y almuerzos en atención al evento Diálogo con Juventudes y Artistas Indígenas para la presentación y mecanismo de abordaje de la Marca País, el día 27 de mayo 2025, requisición No. 3252-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,330.50
1633	Se solicita el pago del servicio de publicidad digital Palco Deportivo, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 20 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3264-2025. 5264979 CORADO FLORES JUAN JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00
1635	Se solicita el pago del servicio de 40 almuerzos en atención al evento Reunión con alcaldes Municipales del Departamento de Sololá, en el hotel Jardines del Lago Panajachel, Sololá, el 22 de mayo 2025, para el fortalecimiento de la actividad turística con las municipalidades, requisición No. 3305-2025. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00
1636	Se solicita el pago de tres boletos aéreos, a nombre de Juan Manuel Serrat Teresa, María Luz Tiffon Domenech y Carlos Vicente Arrazola González, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 16 al 18 de mayo 2025, en atención a Gira de Familiarización Cantares, para dar a conocer la oferta al mercado internacional, requisiciones 3256,3258-2025. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,421.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1637	Se solicita el pago de la compra de 500 bolsas de detergente, 250 atomizadores de 1 litro, 200 mechas para trapear, 300 cepillos plásticos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 3352-2025 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,962.50
1637	Se solicita el pago de la compra de 500 bolsas de detergente, 250 atomizadores de 1 litro, 200 mechas para trapear, 300 cepillos plásticos, material para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central de INGUAT y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 3352-2025 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,725.00
1638	Se solicita el pago del servicio de alimentación en atención al evento Taller de Análisis Situacional Autoridades Indígenas y Ancestrales, realizado el 23 de mayo 2025, promoviendo la participación activa y el bienestar de los asistentes, requisición No. 3070-2025. 67897053 LE GASTRONOMIQUE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
1639	Compra de 2 boletos aéreos para Sebastián Aguilar del 23 al 27 de junio del 2025 con ruta Guatemala-Bogotá, Colombia-Guatemala y para Harris Whitbeck solo retorno el 25 de junio del 2025 de Bogotá, Colombia-Guatemala, para la participación en IATA Wings Of Change América, según requisición No. 1734-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,308.00
1640	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 15 personas y complemento de alimentación para 29 personas, para el Encuentro de actores clave del turismo del Departamento de Petén, realizado el 26/04/2025, según requisición No. 3194-2025 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,030.00
1641	Se solicita el pago del servicio de audio y video durante 3 días por requerimiento del Departamento de Recursos Humanos para el evento Talleres Trabajo en equipo, los días 23 y 30 de mayo y el 6 de junio del 2025, realizado en el Campo Marte, ciudad de Guatemala, según requisición No. 3280-2025 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,950.00
1642	Se solicita el pago del servicio de 140 cenas durante 2 días el 4 y 5 de junio del 2025, para el evento Encuentro Iberoamericano de Orfebrería 2025, realizado en Antigua Guatemala, según requisición No. 3272-2025 17406064 VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,049.60
1643	Se solicita el pago de 110 refacciones de carmitas y/o chicharrones para la celebración del Día del Padre, Actividad realizada el 13 de junio 2025, en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 3388-2025. 74859560 MEJIA LORENZANA JENIFER ARELY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,700.00

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

PAGINA : 27 de 68
FECHA : 1/07/2025
HORA : 8:19.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1644	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 110 personas que participaron en la celebración de día del padre el 13 de junio del 2025, actividad realizada en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3377-2025 1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,200.00
1645	Se solicita el pago de los servicios artísticos brindados el 13 de junio del 2025 durante la celebración del día del padre, actividad realizada en cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 3372-2025 78859808 RUIZ RODAS EDGAR EFRAIN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00
1646	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, modelo 2017, con placas O-0202BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 3327-2025. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,010.00
1647	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, modelo 2019, con placas O-960BBZ, propiedad de INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No. 3341-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,259.00
1648	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Toyota Hilux, modelo 2013, con placas O-829BBS, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 3338-2025. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,283.88
1649	Se solicita el pago del servicio de montaje transporte e instalación en atención al evento "51 Aniversario del Mercado de Artesanías, el 28 de mayo 2025, para resaltar la cultura y las tradiciones guatemaltecas, requisición No. 3342-2025. 86113658 TEKTON SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,816.00
1650	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 15 personas y complemento de servicio de alimentación para 8 personas para la 2da Reunión Ordinaria de las Oficinas Municipales de Turismo de Petén, realizado en el Municipio de San Benito, Petén el 21 de mayo del 2025, según requisición No. 3192-2025 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,495.00
1652	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Solar 89.5 FM con cobertura en Chiquimula, para divulgación información de la campaña de ASISTUR, pautados del 5 al 31/5/2025, según requisición No. 3379-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00
1653	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Pura Candela 91.3 FM con cobertura en Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3284-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO			
1654	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Voz del Valle 105.1 FM con cobertura en Baja Verapaz, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3297-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,650.00
	1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR			
1655	Se solicita el pago de la contratación en medio radial FM Líder 103.9 FM con cobertura en Santa Rosa, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3296-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,250.00
	39247309 PINEDA BERGANZA RODRIGO ANTONIO			
1656	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Cinco 99.1 FM con cobertura en Sololá, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3298-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,515.00
	94434794 RECINOS DE LEON RONI OMAR			
1657	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Caracol 105.1 FM, con cobertura en el departamento de Quiché, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 5 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3300-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,200.00
	6724574 GARCIA VASQUEZ JAVIER ABIDAN			
1658	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio televisivo por cable Target Media, en los departamentos Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.3332-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA			
1659	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Siglo 104.7 FM, con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 5 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.3318-2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,370.00
	24180351 RADIO FM SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA			
1660	Se solicita el pago del servicio de publicidad televisiva por cable Universo Maya, con cobertura en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y El Progreso, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3328-2025.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA			

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 29 de 68 FECHA : 1/07/2025 HORA : 8:19.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1661	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Mass 98.9 FM, con cobertura en departamento de Huehuetenango, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 5 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3292-2025. 34896783 PUBLICIDAD CETLO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,950.00
1662	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial la Peligrosa 88.3 FM con cobertura en el departamento de Suchitepéquez, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 5 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3398-2025 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
1663	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Solar 98.3 FM, con cobertura en el departamento de Jutiapa, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 5 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3382-2025. 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
1664	Se solicita el pago de la compra de 4 oasis, los cuales serán utilizados por el personal en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 3397-2025 5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,960.00
1665	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 20 personas y complemento de alimentación para 7 personas, en la primera reunión ordinaria de la mesa departamental de turismo realizado en Totonicapán el 28 de mayo del 2025, según requisición No. 3324-2025 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,025.00
1666	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 20 personas y complemento del servicio de alimentación para 22 personas para la reunión de organización del sector turístico de Alta Verapaz, el 23 de abril del 2025, según requisición No. 3321-2025 113375298 INVERSIONES LOBOTKA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,680.00
1667	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 80 personas para el evento Festival del café, realizado en San Juan La Laguna el 17 de mayo del 2025, según requisición No. 3317-2025 80858716 QUIACAIN TUCH EDILMA CONCEPCION	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
1668	Se solicita el pago del servicio de impresión de 18 adhesivos full color en ACM 2.00 x 1.00, para el turismo nacional y extranjero y poder brindar información de relevancia para atención de los turistas, requisición No. 3365-2025. 2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,410.00
1669	Se solicita el pago del servicio de impresión de 18 adhesivos full color en ACM 2.44x 1.22, para el turismo nacional y extranjero y poder brindar información de relevancia para atención de los turistas, requisición No. 3366-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,840.00

EJERCICIO2025

PERIODOjunioa junio

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA		
1670	Se solicita el pago del servicio de impresión de 6 adhesivos full color en ACM 2.00 x 1.22, para el turismo nacional y extranjero y poder brindar información de relevancia para atención de los turistas, requisición No. 3367-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,980.00
	2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA		
1672	Se solicita el pago por impartir 4 horas del curso de capacitación Cultura Turística, el 25 de marzo 2025, en Panajachel Sololá, el cual estuvo dirigido a guías de turistas de esa localidad, requisición NO. 3329-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	11934344 AGUILAR LEMUS CESAR RENE		
1673	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y equipo utilizado durante el evento del festival Coco y Artesanía en San José Escuintla, el 31 de mayo 2025, para el fortalecimiento y promoción de los segmentos turísticos, requisición No.3316-2025.	199 OTROS SERVICIOS	8,845.00
	2399665K VALLADARES HERRARTE DE CALDERON MARIA EUGENIA		
1674	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 48 personas en taller de actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, realizado en Huehuetenango, el 23/04/2025, como parte de las acciones estratégicas para el fortalecimiento del turismo, requisición No. 3315-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,840.00
	71792376 YUPANQUI, SOCIEDAD ANONIMA		
1675	Se solicita el pago de análisis de la competencia de turismo de marcas países, e inversión y comercio de países latinoamericanos, en conjunto con autoridades ancestrales, académicos y juventudes, requisición No. 3339-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	15039692 GALVEZ BARRIOS LUIS ALFONSO		
1676	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindados a los participantes del curso Arqueoastronomía en Aldea Buenos Aires, Livingston Izabal el 6 de mayo 2025 y a los participantes del curso Planificación Estratégica en Aldea Fronteras Rio Dulce, Izabal, el 7 de mayo 2025, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 3314-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
	22528725 GALDÁMEZ LÓPEZ JOSUÉ MAUDIEL		
1677	Se solicita el pago de la compra de 555 tazas mágicas promocionales, con diferentes diseños de los departamentos de Guatemala, que serán utilizadas para promocionar a Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3411-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,975.00
	16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA		
1678	Se solicita el pago de la compra de 2,380 set de mangas promocionales con los impresos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3403-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
	42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1679	Se solicita el pago de la compra de 4,166 toallas faciales promocionales con logos impresos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3404-2025 42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,996.00
1680	Se solicita el pago de la compra de 2,940 porta gafete típico, que serán utilizados para la promoción de Guatemala en las diferentes actividades que realice el INGUAT, según requisición No. 3402-2025 7864884 DIEGUEZ MENENDEZ ZOILA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
1681	Se solicita el pago de la compra de cámaras de acción doble y 3 micrófonos de solapa, que serán utilizados en las actividades que se realizan en el INGUAT, según requisición No. 3396-2025 46951318 LEAL ALVARADO HENRY RENE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,700.00
1682	Se solicita el pago del servicio de 115 combos snack a.m., más almuerzo el 23 de mayo del 2025, el 30 de mayo y el 6 de junio del 2025, brindados para el taller de Trabajo en equipo, para el fortalecimiento de la gestión institucional, según requisición No. 3420-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,995.25
1683	Se solicita el pago del servicio de alimentación, coffee break y almuerzo para 43 personas, para la reunión de Actualización del Plan Maestro de Turismo Sostenible, realizado en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, el 25/04/2025, según requisición No. 3335-2025 75233207 AZALEAS DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,125.00
1684	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo pick up Toyota, modelo 2019, placas O-0964BBZ, propiedad del INGUAT, asignado a Oficinas Regionales para atender actividades al turismo interno del país, requisición No.3323-2025. 108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,450.00
1688	Se solicita el pago del servicio de 24 refacciones del 10 de junio y 30 del 11 de junio 2025, brindadas para la capacitación de Derecho Registral, para fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 3441-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,296.00
1689	Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones el 12 de junio y 35 el 13 de junio 2025, brindadas en la capacitación Cultura Turística, para fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No.3456-2025. 61093424 ESPOSITO COLON EUGENIA ELIZABETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
1690	Se solicita el pago del servicio de 20 refacciones en atención al evento Comité Interinstitucional para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para observación, fotografía y filmación de vida silvestre en actividades turísticas, el 11 de junio 2025, requisición No. 3457-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	830.00

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO		
1691	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Soy502, para la divulgación de información de la campaña de Semana Santa, pautados del 2 al 18 de abril del 2025, según requisición No. 3364-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.55
	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA		
1692	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, modela 2019, color super blanco II con placas O-965BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3431-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	430.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
1693	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Stereo Rio Grande 99.5 FM, con cobertura en el departamento de El Progreso, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 5 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3353-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,950.00
	4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO		
1694	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, línea BT 50 DBL CAB 4X4 Turbo, modelo 2017, color blanco con placa O-198BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 3430-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,876.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR		
1695	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Estereo Verde 93.9 FM con cobertura en el departamento de Alta Verapaz, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 6 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3395-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00
	55943098 DELEON DELEON ELVA MARINA		
1696	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Petén 88.5 FM- 1460 AM, con cobertura en el Departamento de Petén, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 5 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3400-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,900.00
	36137472 GONZÁLEZ GÁLVEZ MARIA MAGDALENA		
1697	Se solicita el pago del servicio de publicidad radial Radio Actitud 100.9 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 5 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3405-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00
	51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA		
1698	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio exterior crea Media Digital 1 pantalla en Avenida Reforma y 1 en Avenida las Américas, para divulgación de la campaña ASISTUR, del 15 al 31/05/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3337-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,682.15

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16062728 ARMENDARIZ NEGREROS CARLOS ENRIQUE		
1699	Se solicita el pago de un horno tostador, para uso en la Subdirección del Edificio de INGUAT , requisición No. 3470-2025.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	499.99
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA		
1700	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio radial Caribbean 105.1 FM con cobertura en el departamento de Izabal,para divulgación de la campaña ASISTUR, del 5 al 31/05/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3389-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,386.38
	86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		
1701	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio impreso y digital Publinews para divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, pautados el 29/04/2025 (impreso) y del 29/04/2025 al 03/05/2025 (digital), orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3371-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA		
1702	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio radial Interface.com 90.3 FM, cobertura en el departamento de Escuintla, para divulgación de la campaña ASISTUR, del 05 al 31/05/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3344-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,580.00
	106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA		
1703	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio impreso Diario de Centroamérica, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís, Petén, el 16/06/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3427-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,941.36
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1704	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio impreso Publinews, 2 páginas completas full color, para divulgación de la campaña Semana Santa, pautado el 07/04/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3369-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA		
1705	Se solicita el pago de dos ventiladores de piso, los cuales serán utilizados en el área de bodega de Materiales y Textos en el sótano I del edificio Central de INGUAT, requisición No. 3486-2025.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	479.98
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA		
1706	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable La Red TV, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 16 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3376-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,250.00

EJERCICIO2025

PERIODOjunioa junio

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA		
1707	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Nostalgia 88.7 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 31de mayo del 2025, según requisición No. 3399-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,800.00
	23397764 ZECEÑA ORTIZ JOSE ELADIO		
1708	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio La Jefa 88.3 FM, con cobertura en el departamento de Zacapa, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3387-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,900.00
	67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA		
1710	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Nuevo Mundo 96.1 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3460-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		
1711	Se solicita el pago de 4 sets de reconocimientos para la premiación del Tenedor de Oro, en el marco de Feria Alimentaria 2025, a realizarse del 01 al 03 de septiembre 2025, requisición No. 3386-2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,280.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		
1712	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas y complemento de alimentación para 5 personas, para el encuentro de Actores clave del turismo del departamento de Quetzaltenango, realizado el 25 de abril del 2025. según requisición No. 3380-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,850.00
	24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO		
1713	Se solicita el pago de la compra de 1,388 llaveros de madera en forma de mascaritas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3433-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,984.00
	89783964 CABRERA GARCIA YENIFFER ODALYS		
1714	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 15 personas y complemento del servicio para 19 personas para la 1ra reunión extraordinaria de la Mesa Departamental del Petén, el 29 de mayo 2025, en Flores, Peten, requisición No. 3421-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,250.22
	6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA		
1715	Se solicita el pago de la compra de 14 juegos pirotécnicos, solicitados por la Presidenta del Ensamble de Marimbas Tz'unun Kaab del municipio de Uspantán, departamento de Quiché, para ensamble de marimbas realizado el 3 de mayo del 2025, según requisición No. 3422-2025	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1716	Se solicita el pago por servicio de tour especializado, para atención de la gira de apoyo DGAC Sostenibilidad Ambiental y Social Versus Crecimiento Económico, realizada el 03/06/2025, para 38 personas, para mostrar la riqueza histórica y cultural del país, requisición No. 3393-2025. 106852620 DOS ELEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
1717	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Publianuncios, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 15 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3466-2025 42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,849.00
1718	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Fabulosa 88.9 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3464-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1719	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Mas Música 92.5 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3463-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
1720	Se solicita el pago de la compra de 5 juegos pirotécnicos, solicitados pro la Municipalidad de Barillas, Huehuetenango para el 3 de mayo del 2025, durante las actividades realizada en la Feria Patronal del municipio de Santa Cruz Barillas, según requisición No. 3426-2025 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
1721	Se solicita el pago del servicio de transporte en bus pullman el día 1/05/2025, Puerto Barrios-San Pedro, Sacatepéquez, San Marcos, el día 4/05/205 San Pedro Sacatepéquez-Puerto Barrios, para artistas de la etnia garifuna que participaron en el Festival Tu'jil, según requisición No. 3410-2025 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,343.00
1722	Se solicita el pago del servicio de alimentación por 18 refacciones durante la Socialización del Distintivo de Calidad Turística Sello Q, realizada en el restaurante Cardinali, el 29 de abril 2025, requisición No. 3459-2025. 96496916 CINCO STELLE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
1724	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio exterior Publikando 5 pantallas digitales ubicadas en los departamentos de Petén, Izabal, Baja Verapaz, Suchitepéquez y Chiquimula, para divulgación de la campaña ASISTUR, del 15 al 31/05/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3465-2025. 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,681.25

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1725	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio radial Radio Banana Super Stereo 92.7 FM, con cobertura en el departamento de Izabal, para divulgación de la campaña ASISTUR, del 5 al 31/05/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3390-2025. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,316.13
1726	Se solicita el pago del servicio de 23 refacciones servidas en mesa de Seguridad Turística, el 08 de abril 2025, en Quetzaltenango, para fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No.3368-2025 1325121K CHANG MIRALBES RONY GABRIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,265.00
1727	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Placencia, Belice-Guatemala del 28 de junio al 3 de julio del 2025, para Edith Anavisca y Norman Mendoza, para participar en la reunión LXXXI de la Comisión Regional y Comité Técnico de la Organización Mundo Maya-OMM-, según requisición No. 3169-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
1728	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 23 al 28 de junio del 2025, para Peter Patrick Camargo Tista y Oscar David Melecio Salazar para la cobertura fotográfica y de grabación de artesanos locales en Petén y Festival Gastronómico de Barbacoa, según requisición No. 3454-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,780.00
1729	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 23 al 25 de junio del 2025, para Emiliano Valdés Melendreras y Mónica Esmeralda Alvarez Ramírez, para participar en la capacitación y fortalecimiento para emprendimiento de artesanos de Petén y visita a Uaxactún para compartir saberes, inspirarse y redescubrir su valor cultural y natural, según requisición No. 3493-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,984.00
1730	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Radio Nueva Fabuestéreo 88.1 FM, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 6 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.3428-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,980.00
1731	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial La Poderosa 90.5 FM con cobertura en el departamento de Totonicapán, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 5 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3417-2025. 108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1732	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Kiss FM 97.7 para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 6 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3437-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,482.50
1733	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Radio Rhema Stereo 91.7 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 5 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3435-2025. 81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
1734	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial la Tronadora 104.1 FM, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 6 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3438-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,874.38
1735	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Yosi Sideral 90.1 FM, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 6 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3443-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,275.00
1736	Se solicita el pago del servicio de publicidad a través de medio radial Infinita 100 FM, con cobertura en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de la campaña ASISTUR, del 06 al 30/05/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3450-2025. 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
1737	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Prensa Libre, 1 página completa, para la divulgación de información de la invitación a presentar manifestación de interés para establecer la calidad de Proveedor Único, publicado el 29 de mayo del 2025, según requisición No. 3461-2025 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,412.50
1738	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Emisoras Unidas, para la divulgación de información de la campaña Fin de semana largo, pautados del 29 de abril al 3 de mayo del 2025, según requisición No. 3423-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,750.00
1739	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Indomable 105.5 FM, con cobertura en el departamento de Retalhuleu, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3415-2025 100255191 IXCACÓ CUX BRYAN FRANCISCO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1740	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Grande 99.3 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3436-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,275.00
1741	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Estrella 89.3 FM, con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3434-2025 4437691 RADIO ISTMANIA,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,500.00
1742	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Emisoras Unidas 89.7 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3440-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,743.75
1743	Se solicita el pago de la compra de 5 boletos aéreos con ruta México-Guatemala-México del 12 al 15/06/2025 para Gladys Paola Sanchez García; México-Guatemala-México del 12 al 16/06/2025 para Jose Raul Muñoz Escalante; Bogotá, Colombia-Guatemala-Bogotá, Colombia del 12 al 15/06/2025 para Deiry Paola Vargas Quiroga; Santo Domingo-Guatemala-Santo Domingo del 12 al 16/06/2025 para Alan Ricardo Delmonte y William Ernesto Ramos Espinal, Gira de apoyo Creators Talks 2025, R. 3487-2025 5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,989.81
1745	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 100 refacciones brindadas a los participantes de curso de capacitación Emprendimiento, impartido a personal que labora en el Aeropuerto Internacional La Aurora, los días 11, 12 y 13 de junio 2025, requisición No.3424-2025. 14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
1746	Se solicita el pago del servicio de transporte para realizar el traslado de personal de Castillo de San Felipe de Lara y Museo de Estanzuela hacia 9a. avenida y 15 Calle A, zona 13 Guatemala, el día 13 de junio 2025, para celebración del día del padre, requisición No. 3536-2025. 27045056 CASTAÑEDA GARCIA MARLON ENRIQUE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
1747	Se solicita el pago del servicio de mobiliario, escenario, pantalla, sonido e iluminación para el evento conmemorativo al día internacional de los museos, en el Museo de Paleontología y Arqueología Ing. Roberto Woolfolk Saravia, en Estanzuela Zacapa, el 22/05/2025, requisición No. 3455-2025. 39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
1748	Se solicita el pago de alquiler de escenario, sonido e iluminación, para el Festival Cultural El Acueducto, en Esquipulas, Chiquimula, realizado el 14/06/2025, según requisición No. 3446-2025	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24130354 MARTINEZ ENRIQUEZ JORGE		
1749	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Nuevo Mundo TV, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 16 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3448-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA		
1750	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio La Jefa 88.7 FM con cobertura en el departamento de Chimaltenango, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3445-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,100.00
	67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA		
1751	Se solicita el pago de servicio de audio y tarima para el evento TurisGo en El Centro municipal El Bosquesito San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, el 6/06/2025, según requisición No. 3462-2025	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
	65364147 LOPEZ DE LEON MARIO HUGO		
1752	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para el 1er Festival Gastronómico de sabores cruceños, Municipio de las Cruces, Departamento de Petén, el 25 de abril del 2025, según requisición No. 3496-2025	199 OTROS SERVICIOS	9,070.00
	71614060 UCELO HOIL GERSON ARIEL		
1753	Se solicita el pago de la compra de 75 bolsas con dulces típicos, entregados como obsequios especiales a las personas que participaron en el Foro Sub-regional propiedad intelectual y Turismo gastronómico en Centroamérica y República Dominicana realizado en el Salvador el 12de junio del 2025, según requisición No. 3472-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,425.00
	9776869 BRAN OBREGON ROSA ELENA		
1754	Se solicita el pago del servicio de alquiler de pantalla y tarima solicitados por la Hermandad de la Consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro, Parroquia el Santísimo Nombre de Jesús Templo de la Recolección, para las actividades de Semana Santa realizadas el 18 de abril del 2025, según requisición No. 3482-2025	199 OTROS SERVICIOS	23,205.00
	35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS		
1755	Se solicita el pago de la compra de 312 bolsas de viaje promocionales en colores verde y azul con logos sublimados, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 3543-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
	88927598 ESPIME SOCIEDAD ANONIMA		
1761	Se solicita el pago del servicio de transporte, del 27/4/2025 al 1/5/2025 y el servicio de hospedaje y alimentación, del 27/4/2025 al 1/5/2025, para el intercambio de experiencias para 7 personas en Uuxactún, Petén, como parte la capacitación BTV con representantes de San Cristóbal el Alto y la municipalidad de Antigua Guatemala, requisición No. 3490-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,900.00
	91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1761	Se solicita el pago del servicio de transporte, del 27/4/2025 al 1/5/2025 y el servicio de hospedaje y alimentación, del 27/4/2025 al 1/5/2025, para el intercambio de experiencias para 7 personas en Uaxactún, Petén, como parte la capacitación BTV con representantes de San Cristóbal el Alto y la municipalidad de Antigua Guatemala, requisición No. 3490-2025. 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00
1762	Se solicita el pago del servicio de alimentación, mobiliario, cristalería y meseros en atención al evento Presentación del libro Antigua Living, el día 29 de mayo 2025, para promocionar Antigua Guatemala, requisición No. 3439-2025. 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,200.00
1763	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas, en atención al evento diálogo con Decanos de las Universidades de la Carrera de Diseño y Marketing para la socialización del abordaje de la Marca País, el día 20 de mayo 2025, para la promoción de Guatemala, requisición No. 3449-2025. 110107624 MARIA BONITA TACOS & MEXICAN GRILL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,940.00
1764	Se solicita el pago del servicio de stand utilizado en el festival de creadores de contenido, el 14/6/2025, en Infinia Center en Ciudad de Guatemala, con el objetivo de promover lugares turísticos de Guatemala, requisición No. 3453-2025. 107910357 PUBLIMPRESS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,640.94
1765	Se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio radial Tezulutlán 103.9 FM. para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 6 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3444-2025. 1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
1766	Se solicita el pago de 4 sets de sabanas imperial, los cuales serán utilizados en las camas de personal de DISETUR y de la Unidad de Prevención de Riesgos que se encuentran ubicadas en el sótano I, del edificio de INGUAT, requisición No. 3519-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	531.96
1769	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio impreso Nuestro Diario cobertura Regional Occidente, para divulgación de la campaña de las festividades de la fundación e historia de Quetzaltenango, el 15/5/2025. orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3497-2025. 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,187.50
1770	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio digital Prensa Libre para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3494-2025. 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1771	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio impreso Nuestro Diario 1 página completa, para divulgación de la campaña del fin de semana largo, el 29/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3498-2025 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
1772	Se solicita el pago del servicio de pantalla y sistema de audio, utilizado del 8 al 12/6/2025, en atención al evento Bokeh Wedding Summit, el primer congreso de bodas de lujo en Guatemala, realizado en Antigua Guatemala, con el objetivo de incrementar la visibilidad de Guatemala como destino de bodas de lujo, requisición No. 3452-2025 120036002 LIVE EVENTS LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,620.00
1773	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para el traslado de 10 personas, ruta Aeropuerto Internacional La Aurora, Guatemala hacia el Tablón, Sololá, el día 11 de junio 2025, para el grupo de músicos que apoyaron en el evento de Osaka, Japón, requisición No. 3544-2025. 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,750.00
1774	Se solicita el pago del servicio de limpieza en el Mercado de Artesanías, Ciudad de Guatemala, del 1 al 15/6/2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.3550-2025 73593893 GARCIA CHAVEZ EDGAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	1,600.00
1775	Se solicita el pago del servicio de audio y video para el evento Conmemoración Día Mundial de la Diversidad Cultural organizado por el Departamento de Multiculturalidad de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil. el 21 de mayo del 2025 en las instalaciones de dicha institución, según requisición No. 3563-2025 120036002 LIVE EVENTS LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00
1776	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Liberal GT, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 16 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3485-2025 25006703 PINEDA MORENO HEIDI SUZELI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,287.50
1777	Se solicita el pago de la compra de 5 tambos de 110 lbs de tricloro para la piscina ubicada en el Centro Recreativo de los Trabajadores del INGUAT-CRI-, Sipacate, Escuintla, según requisición No. 3518-2025 97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,500.00
1778	Se solicita el pago de 16 garrafones de agua pura salvavidas, que es para el uso del personal del Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 3571-2025 5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	288.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 42 de 68 FECHA : 1/07/2025 HORA : 8:19.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1779	Se solicita el pago del servicio de la fabricación de 2 señales interpretativas para el Castillo de San Felipe de Lara, ya que facilita la orientación de los visitantes dentro de los parqueos o lugares turísticos, mejorando su experiencia y seguridad, según requisición No. 3480-2025 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,200.00
1780	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 24 al 25 de junio del 2025, para Fredy Aníbal Castro Rodas, para apoyo con gobierno local, referente a la emergencia suscitada en el tramo de conexión con la Isla de Flores, Petén, según requisición No. 3581-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,416.00
1781	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Copa-Argentina del 1 al 6 de junio del 2025, para 7 personas, según requisición No. 3530-2025 98269569 GRUPO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
1782	Se solicita el pago de la compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 17 al 18 de junio del 2025, para la Gira de Familiarización PC Consulting, según requisición No. 3522-2025 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,967.00
1783	Se solicita el pago de limpieza en las oficinas sub regional y oficina de información turística en Puerto Barrios, Izabal, del periodo del 1 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3549-2025 79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
1784	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Soy502, página completa a full color, para la divulgación de información de la campaña Semana Santa, pautado el 03 de abril del 2025, según requisición No. 3555-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00
1785	Se solicita el pago de la compra de 3,000 block adhesivo, material para stock de Almacén General para ser distribuidos en el edificio central de INGUAT Y Delegaciones Nacionales, según requisición No. 3570-2025 376200790 MENCOS ESCOBAR JIMENA DIANA VALERIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,700.00
1786	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Occidental Stereo 88.7 FM, con cobertura en el departamento de San Marcos para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 31 de mayo del 2025, según requisición No. 3574-2025 1767720 OROZCO MIRANDA JUSTO GERMAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,900.00
1787	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Publinews 2 páginas full color, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautado el 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3579-2025 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1789	Se solicita el pago del servicio de 30 refacciones servidas en Mesa de Seguridad Turística realizada el 5 de junio 2025, en Guatemala, requisición No. 3540-2025 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,100.00
1790	Se solicita el pago de tres boletos aéreos, ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para los participantes Byron Ariel Arango Guerra, Bianka Roxana Esposito MacDonald y Andrés Reyna Florido, a la gira Familiarización PC Consulting, del 17 al 18 de junio 2025, para dar realce a la cultura y riqueza natural de Guatemala, requisición No. 3525-2025ñ 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,329.00
1791	Se solicita el pago del servicio de impresión de 12,000 sobres, full color, tamaños media carta, carta, oficio y extra oficio, membretados, material para stock de Almacén General y para ser distribuido en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 3568-2025. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00
1792	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio digital Soy502, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3576-2025. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.55
1793	Se solicita el pago del servicio de publicidad, a través de pantallas digitales, en Montano Mixco, Centra Norte, Convista Trébol Vista Hermosa, Sankris Mall Mixco y Boulevard Rafael Landívar, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3564-2025. 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
1794	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio radial Radio Fabulosa 88.9 FM en el programa Con Criterio, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 8 al 30/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3537-2025. 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,000.00
1795	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de material radiofónicos, para la campaña YoexploroMiPais, Petén, requisición No. 3524-2025. 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,570.00
1796	Se solicita el pago del servicio de publicidad, a través de pantallas digitales, en los departamentos de Jutiapa, Jalapa Zacapa, El Progreso y Santa Rosa, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 15 al 31/5/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3560-2025. 34042075 VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1797	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio digital Publinews, para divulgación de la campaña de ASISTUR, del 19 al 30 de mayo 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3578-2025. 113318359 VALSESIA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
1798	Se solicita el pago de un televisor, el cual será utilizado en la sala de reuniones de la Dirección Administrativa Financiera del INGUAT, requisición No.3577-2025. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,375.00
1799	Se solicita el pago del servicio de instalación de 47.94 metros cuadrados malla galvanizada, con precinta verde, en el segundo nivel del edificio anexo en las oficinas centrales del INGUAT, requisición No. 3575-2025. 74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,757.12
1800	Se solicita el pago del servicio de publicidad, en un medio televisivo por cable y digital TVQ TV, para divulgación de la campaña de Semana Santa, del 13 al 20/4/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 3479-2025. 105077224 TVQ.TV INTERNATIONAL CORP., SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1801	Se solicita el pago del servicio de reparación de vestuario, del ballet Folklórico de INGUAT, requisición No. 3516-2025. 4854888 RUANO GUERRA ALVARO AXEL	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
1802	Se solicita el pago del servicio de transporte para 21 personas, Guatemala-Copan, Honduras los días 23 y 24 de mayo 2025, requisición No. 3554-2025. 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,500.00
1803	Se solicita el pago del servicio de alimentación a los participantes Ciclo de Capacitaciones para el sector turístico los días 10, 11 y 12 de junio 2025, en las instalaciones del INTECAP Zona 5, implementar y continuar programas de cultura, formación y calidad turística dirigidos a personal de contacto, operativo, técnico y profesional, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 3539-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,970.00
1804	Se solicita el pago del servicio de 9,000 mil ejemplares de la guía de observación de aves emblemáticas de Guatemala, los cuales serán distribuidos en actividades y eventos vinculados a la observación de aves, requisición No. 3491-2025. 4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,930.00
1805	Se solicita el pago de servicios profesionales para la elaboración de estudio geotécnico en San Miguel y Flores Petén, para permitir la litología y la estratigrafía del terreno. requisición No. 3567-2025. 48325813 DÍAZ LOARCA LUIS PEDRO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1806	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Alfa 97.3 FM en el programa El Morning Show, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 6 al 30 de mayo del 2025, según requisición No. 3481-2025 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
1807	Se solicita el pago de hospedaje y servicio de alimentación los día 11 y 12 de junio para el señor Yonier Humberto Zuleta Aguirre, por su participación como conferencista en el I Encuentro Regional de Auditores del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS), según Acuerdo de Dirección General No. 200-2025, requisición No. 3528-2025 5303656 EMPRESAS PIVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	961.26
1808	Se solicita el pago de la compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 12 de junio del 2025, para Leticia de Lima Pavim y Camila Andrea Salazar Huitz, para la participación en la Gira de Filmación Leticia Pavim, según requisición No. 3606-2025 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,886.00
1809	Se solicita el pago de la renovación de licenciamiento asistente virtual para página Web asistur.gt, según requisición No. 3565-2025 28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	13,000.00
1810	Se solicita el pago del servicio de transporte para apoyar en el traslado de conferencistas que participaron en el IV Congreso de Liderazgo Turístico Sostenible en Cobán, Alta Verapaz el 12/06/2025, según requisición No. 3546-2025 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,075.00
1811	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación del 9 al 11 de junio del 2025, para el señor Yonier Humberto Zuleta Aguirre, por su participación como conferencista en el I Encuentro Regional de Auditores del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad (SICCS), según Acuerdo de Dirección General No. 200-2025, según requisición No. 3538-2025 322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,723.84
1812	Se solicita el pago de la contratación en medio interior Marketing & E, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 17 al 31de mayo del 2025, según requisición No. 3476-2025 78720125 MERCADEO Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,918.75
1816	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala ida y retorno el 23 de junio del 2025, para Ivan Azurdia Bravo, citación junto a la Diputada Dámaris Carolina Cerna, autoridades del viceministerio de Infraestructura y CONRED, para tema del estado del proyecto mejoramiento del puente y/o relleno de Santa Elena hacia la Isla de Flores, Petén, según requisición No. 3521-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,526.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 10 al 11 de abril del 2025, para Luis Enrique Veliz González, quien presentará demandas nuevas y memoriales de sustitución de mandataria judicial en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de San Benito, Petén, según requisición No. 1359-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,005.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de 4 cuentas de Google Drive, espacio de almacenamiento en la nube es para la Dirección de Mercadeo y la Unidad de Información Pública, por 12 meses, requisición No. 3036-2025.	113 TELEFONÍA	14,800.50
	93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH		
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado del vestuario del Ballet Folklórico de la Institución, para el uso en las diferentes presentaciones para la promoción de la cultura guatemalteca, requisición No. 3374-2025.	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,960.00
	2914050 MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO OTONIEL		
	Se solicita el pago del servicio lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del Ballet Folklórico en el mes de mayo del 2025, según requisición No. 2966-2025	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00
	35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE		
TOTAL POR PROCESO			4,364,853.72

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1379	Adquisición de cinco (5) boletos internacionales, con diferentes rutas hacia Guatemala, del 05 al 18 de junio de 2025, para la Gira de Familiarización Wedding Summit Guatemala 2025, según requisición No. 2772-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	41,575.40
	116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA		
1383	Contratación de servicios en elaboración de maqueta volumétrica del Parque Arqueológico Quiriguá, Los Amates, Izabal, según requisición No. 2069-2025	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	87,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	63963884 MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE		
1385	Adquisición de mil quinientos (1500) rollos de toallas de manos, para stock de almacén general y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales del Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-. según requisición No. 2600-2025	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	54,990.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA		
1391	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Geo Solution, del 04 al 10 de junio de 2025, para 12 personas, para beneficio del sector turístico de los principales atractivos del país, requisición No. 2859-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	76,700.00
	105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA		
1392	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización SICCS, del 11 al 13 de junio de 2025, para 22 personas, promoción de Guatemala como destino turístico y posicionarlo entre los principales destinos de la región, requisición No. 2847-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,550.00
	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS		
1399	Contratación de señalización interpretativa para varios lugares de Petén, según requisición No. 2618-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	68,000.00
	65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA		
1400	Adquisición de treinta mil (30,000) Mini Bolsas Ecológicas con agarrador estilo sobre, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 2658-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00
	120344696 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y UNIFORMES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1404	Adquisición de dos (2) drones, para uso de la unidad de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. el cual servirá para cumplir con los requerimientos de la Institución. requisición No. 2409-2025.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,180.00
	17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO		
1410	Contratación de un tour operador que preste los servicios de tour especializado en atención a la gira de Filmación Leticia Pavim, del 08 al 13 de junio de 2025, para 02 personas, con el propósito de mostrar la riqueza gastronómica, histórica y cultural del país, requisición No. 2919-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,700.00
	56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO		
1464	Se solicita el servicio de mantenimiento preventivo del Muelle para Transporte Lacustre, Aldea San Miguel. Flores, Departamento de Petén, con el objetivo de mantenerlo en buen estado para el uso del turismo, requisición No. 2391-2025.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	82,500.00
	89501268 REYES ZETINA JULIO RUBEN		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 48 de 68 FECHA : 1/07/2025 HORA : 8:19.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1465	Contratación del servicio de remodelación de cubierta de Estelas Mayas: Centro Cultural Melchor de Mencos, Departamento de Petén, con el objetivo de mejorar el resguardo de los monumentos, requisición No. 2106-2025. 89501268 REYES ZETINA JULIO RUBEN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	84,500.00
1483	Contratación de servicios profesionales Topografía, para elaboración del levantamiento topográfico de la Isla de Flores y su entorno inmediato, con el objeto de diversificar la oferta turística y promocionar el área central de Petén, requisición No. 2857-2025. 3257592 DIVAS PAIZ CARLOS MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
1573	Contratación de servicio de capacitación de idioma inglés, para personal técnico y administrativo del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, durante los meses de junio a noviembre de 2025, con el propósito que el trabajador de INGUAT alcance conocimiento en dicho idioma, requisición No. 2845-2025. 97647667 ATENEO REAL EUROPEO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,800.00
1574	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la gira de Familiarización PC Consulting, del 14 al 21 de junio de 2025, para 09 personas, para promocionar Guatemala, requisición No. 3191-2025. 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,250.00
1576	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Afro-Latino Travels, del 14 al 20 de junio de 2025, para 05 personas, según requisición No. 3189-2025 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,600.00
1600	Adquisición de un (1) boleto aéreo con ruta Guatemala - Madrid, España, saliendo el 16 de junio de 2025, para participación del señor Harris Whitbeck, Director General de INGUAT, en el Evento Mejores destinos internacionales 2025, según requisición No. 3294-2025 116602872 CORPORACION DE TURISMO Y DEPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,737.60
1686	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la gira de filmación V&V - Vivir Viajando TV, del 22 al 29 de junio de 2025, para 02 personas, para obtener promoción de la riqueza natural, cultura e histórica de Guatemala, requisición No. 3363-2025. 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,200.00
1687	Adquisición de un (1) boleto aéreo internacional con ruta Guatemala - Cartagena de Indias, Colombia - Guatemala, del 23 al 28 de junio de 2025, para participar en la actividad "Destinos Turísticos Inteligentes, el camino hacia la sostenibilidad y webinario (II) sobre herramientas y soluciones tecnológicas al servicio de los DTI", requisición No. 3334-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,932.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 49 de 68 FECHA : 1/07/2025 HORA : 8:19.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1709	Adquisición de trece (13) cajas de herramientas para el resguardo del equipo de los delegados de Asistencia que serán utilizados en emergencias Turísticas, según requisición No. 3262-2025 114071225 CHAVEZ GRAMAJO DENILSON ROMEO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,000.00
1744	Renovación de Licencias de ArcGis Desktop Advanced y Network Analyst, serán utilizadas por el Sistema de Información Geográfica Turística (SIGTUR) del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3040-2025 94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,809.00
1756	Adquisición de 3,000 gorras de gabardina, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3288-2025 54207371 LOPEZ DUBON SERGIO APARICIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	73,500.00
1757	Adquisición de 2,800 pachones metálicos, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 3289-2025 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,800.00
1758	Adquisición de Pachones Plásticos Promocionales para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, según requisición No. 3290-2025 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,000.00
1759	Adquisición de 90,000 pajaritos de cerámica, que serán distribuidos gratuitamente en los eventos en los que participe el INGUAT dentro y fuera del país, con el objetivo de promover el turismo, según requisición No. 3217-2025 35454423 ESPAÑA MOREIRA CLAUDIA LORENA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00
1788	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la gira de Prensa Nacional Petén, del 26 al 29 de junio de 2025, para 11 personas, según requisición No. 3392-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	74,690.00
1815	Contratación de señalización interpretativa para el Cerro de la Cruz, Antigua Guatemala, es fundamental para el apoyo del turismo, ya que facilita la orientación de los visitantes a los lugares turísticos, requisición No. 3351-2025. 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,075.00
TOTAL POR PROCESO			1,655,589.00

EJERCICIO2025

PERIODOjunioa junio

ENTIDAD11200053

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1577	Se solicita el pago de cursos que forman parte de la especialización de la XI Promoción de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, para 87 agentes de la Policía Nacional Civil del 7/4 al 09/05/2025, en las Instalaciones del INTECAP, según Convenio Interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 2915-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	86,130.00
TOTAL POR PROCESO			86,130.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3346-2025, A NOMBRE DE WERNNER ALEXIS FLORES DE LEON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 93-2025. 44936338 FLORES DE LEÓN WERNNER ALEXIS	73 BONO VACACIONAL	1,221.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3346-2025, A NOMBRE DE WERNNER ALEXIS FLORES DE LEON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 93-2025. 44936338 FLORES DE LEÓN WERNNER ALEXIS	71 AGUINALDO	1,526.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3346-2025, A NOMBRE DE WERNNER ALEXIS FLORES DE LEON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 93-2025. 44936338 FLORES DE LEÓN WERNNER ALEXIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,153.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3346-2025, A NOMBRE DE WERNNER ALEXIS FLORES DE LEON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 93-2025. 44936338 FLORES DE LEÓN WERNNER ALEXIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,868.05
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3346-2025, A NOMBRE DE WERNNER ALEXIS FLORES DE LEON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 93-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,342.19

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44936338	FLORES DE LEÓN WERNNER ALEXIS		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3347-2025, A NOMBRE DE ESTEFANY LEONOR LÓPEZ AGUIRRE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 96-2025.	73 BONO VACACIONAL	3,649.32
75624877	LÓPEZ AGUIRRE ESTEFANY LEONOR		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3347-2025, A NOMBRE DE ESTEFANY LEONOR LÓPEZ AGUIRRE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 96-2025.	71 AGUINALDO	4,561.64
75624877	LÓPEZ AGUIRRE ESTEFANY LEONOR		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3347-2025, A NOMBRE DE ESTEFANY LEONOR LÓPEZ AGUIRRE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 96-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,654.59
75624877	LÓPEZ AGUIRRE ESTEFANY LEONOR		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3347-2025, A NOMBRE DE ESTEFANY LEONOR LÓPEZ AGUIRRE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 96-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,556.16
75624877	LÓPEZ AGUIRRE ESTEFANY LEONOR		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3347-2025, A NOMBRE DE ESTEFANY LEONOR LÓPEZ AGUIRRE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 96-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,131.35
75624877	LÓPEZ AGUIRRE ESTEFANY LEONOR		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3350-2025, A NOMBRE DE BYRON ISRAEL FUENTES SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 94-2025.	73 BONO VACACIONAL	2,235.62
59652950	FUENTES SOTO BYRON ISRAEL		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3350-2025, A NOMBRE DE BYRON ISRAEL FUENTES SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 94-2025.	71 AGUINALDO	2,794.52
59652950	FUENTES SOTO BYRON ISRAEL		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3350-2025, A NOMBRE DE BYRON ISRAEL FUENTES SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 94-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,965.36
59652950	FUENTES SOTO BYRON ISRAEL		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3350-2025, A NOMBRE DE BYRON ISRAEL FUENTES SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 94-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,079.45
59652950	FUENTES SOTO BYRON ISRAEL		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3350-2025, A NOMBRE DE BYRON ISRAEL FUENTES SOTO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 94-2025. 59652950 FUENTES SOTO BYRON ISRAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,267.06
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3357-2025, A NOMBRE DE MAIRA ELIZABETH LÓPEZ MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 95-2025, ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO.169-2025. 8039593 LÓPEZ MALDONADO MAIRA ELIZABETH	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3357-2025, A NOMBRE DE MAIRA ELIZABETH LÓPEZ MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 95-2025, ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO.169-2025. 8039593 LÓPEZ MALDONADO MAIRA ELIZABETH	73 BONO VACACIONAL	8,330.87
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3357-2025, A NOMBRE DE MAIRA ELIZABETH LÓPEZ MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 95-2025, ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO.169-2025. 8039593 LÓPEZ MALDONADO MAIRA ELIZABETH	71 AGUINALDO	10,413.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3357-2025, A NOMBRE DE MAIRA ELIZABETH LÓPEZ MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 95-2025, ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO.169-2025. 8039593 LÓPEZ MALDONADO MAIRA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,955.14
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3357-2025, A NOMBRE DE MAIRA ELIZABETH LÓPEZ MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 95-2025, ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO.169-2025. 8039593 LÓPEZ MALDONADO MAIRA ELIZABETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,827.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3357-2025, A NOMBRE DE MAIRA ELIZABETH LÓPEZ MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 95-2025, ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO.169-2025. 8039593 LÓPEZ MALDONADO MAIRA ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,381.10

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3357-2025, A NOMBRE DE MAIRA ELIZABETH LÓPEZ MALDONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA No. 95-2025, ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO.169-2025. 8039593 LÓPEZ MALDONADO MAIRA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	64,300.83
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3358-2025, A NOMBRE DE SHARON MARITZA BARRIOS VENTURA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 109-2025. 89334795 BARRIOS VENTURA SHARÓN MARITZA	73 BONO VACACIONAL	2,478.08
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3358-2025, A NOMBRE DE SHARON MARITZA BARRIOS VENTURA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 109-2025. 89334795 BARRIOS VENTURA SHARÓN MARITZA	71 AGUINALDO	3,097.60
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3358-2025, A NOMBRE DE SHARON MARITZA BARRIOS VENTURA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 109-2025. 89334795 BARRIOS VENTURA SHARÓN MARITZA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,319.52
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3358-2025, A NOMBRE DE SHARON MARITZA BARRIOS VENTURA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 109-2025. 89334795 BARRIOS VENTURA SHARÓN MARITZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,547.24
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3358-2025, A NOMBRE DE SHARON MARITZA BARRIOS VENTURA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 109-2025. 89334795 BARRIOS VENTURA SHARÓN MARITZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,591.24
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3492-2025, A NOMBRE DE CORALIA JUDITH CHAVEZ COSENZA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 107-2025. 78053536 CHAVEZ COSENZA CORALIA JUDITH	73 BONO VACACIONAL	2,471.77

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3492-2025, A NOMBRE DE CORALIA JUDITH CHAVEZ COSENZA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 107-2025. 78053536 CHAVEZ COSENZA CORALIA JUDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,953.40
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3492-2025, A NOMBRE DE CORALIA JUDITH CHAVEZ COSENZA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 107-2025. 78053536 CHAVEZ COSENZA CORALIA JUDITH	71 AGUINALDO	3,089.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3492-2025, A NOMBRE DE CORALIA JUDITH CHAVEZ COSENZA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 107-2025. 78053536 CHAVEZ COSENZA CORALIA JUDITH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,332.30
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 3492-2025, A NOMBRE DE CORALIA JUDITH CHAVEZ COSENZA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 107-2025. 78053536 CHAVEZ COSENZA CORALIA JUDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,064.81
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 413-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 2967-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	177,836.37
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 413-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 2967-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	310,235.94
	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 MAYO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 3093-2025. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,670.24

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ONU TURISMO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA EVALUACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO SOSTENIBLE DE GUATEMALA 2015-2025. SEGÚN MEMO NO. 062-2025-UPE, ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 211-2025, NOTA DE DEBITO NO. 30219 Y REQUI NO. 2590-2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	334,176.35
	OMT ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2880-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
	3378381 TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2880-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	3378381 TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2880-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	966.85
	3378381 TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2880-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
	3378381 TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2880-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
	3378381 TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2880-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	3378381 TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2880-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	3378381 TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2880-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,088.91
	3378381 TESORERIA NACIONAL		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 2880-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,493.74
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	370.57
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	426.16
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	703.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	756.62

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,031.63
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-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 MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,058.79
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-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 MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-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 MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,533.60
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-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 MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,643.18

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,653.32
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,767.30
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,861.38
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,834.08
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,267.35
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,388.37
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,111.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-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 MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-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 MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,329.62
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,456.22
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,888.34
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,652.26
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 426-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	231,465.07
	PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL 2025, A NOMBRE DE INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION -ICCA- SEGUN MEMO NO. 057-2025-UPE, REQUI NO. 1486-2025, NOTA DE DEBITO NO. 30234, ACUERDO DE DIRECCION GENERAL NO. 143-2025. ICCA INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION-ICCA-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	33,222.61

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 03/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A 2013 THINK TANK, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30120, REQUISICIÓN NO. 3206-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.79
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 03/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION -ICCA-, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30234, REQUISICIÓN NO. 3209-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.79
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 05/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A NOBOX MARKETING LLC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30077, REQUISICIÓN NO. 3208-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.83
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 05/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30219, REQUISICIÓN NO. 3210-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.83
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 06/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BE FLASH EXPERIENCE, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30018, REQUISICIÓN NO. 3325-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.82
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BRANDING LATIN AMERICA LIMITED, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30036, REQUISICIÓN NO. 3394-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.83
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 17/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A AMORA DIANA MARIA AUSCARIA CARBAJAL SCHUMACHER, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30066, REQUISICIÓN NO. 3508-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.78

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 18/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A UDP PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS GRUPO ORTEGA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30076, REQUISICIÓN NO. 3507-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.82
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 18/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A UDP PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS GRUPO ORTEGA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30093, REQUISICIÓN NO. 3501-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.82
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 18/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A UDP PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS GRUPO ORTEGA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30103, REQUISICIÓN NO. 3504-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.82
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 18/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A UDP PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS GRUPO ORTEGA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30107, REQUISICIÓN NO. 3505-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.82
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 18/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A UDP PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS GRUPO ORTEGA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30117, REQUISICIÓN NO. 3506-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.82
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 19/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR CITIBANK N.A. NEW YORK, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30020, REQUISICIÓN NO. 3622-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	42.21

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 20/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A IDONIKA GMBA SOCIEDAD LIMITADA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30153, REQUISICIÓN NO. 3626-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.86
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 24/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A BOLT MEDIA INTERNACIONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30032, REQUISICIÓN NO. 3627-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.83
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 26/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A PUBLIMOVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30090, REQUISICIÓN NO. 3629-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.84
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 26/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A PUBLIMOVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30102, REQUISICIÓN NO. 3632-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.84
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 26/06/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A PUBLIMOVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30117, REQUISICIÓN NO. 3630-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.84
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 3619-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 1690. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	308.00
	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 MAYO DE 2025, SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3623-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	8,835.98

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN REQUISICIÓN NO. 3621-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	144,664.72
	Se solicita el pago de gastos generados en aduana por el envío de 62 kilos de material promocional hacia Embajada de Guatemala en Chile OLG84164, según requisición No. 3105-2025 94193894 ORANGE LOGISTICS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,346.98
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de mayo del año 2025, según contador No. 80050, requisición No. 3067-2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,735.28
TOTAL POR PROCESO			798,077.75

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1416	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según Contrato No. 104-2025 y Resolución No. DJ-186-2025-DG, del periodo del 22/05/2025 al 28/11/2025, según requisición No. 2445-2025 84165987 ROBLERO MORALES ULDA RUBISELY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1504	Se solicita la contratación del servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en los mercados de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana, Canadá, Estados Unidos incluyendo Puerto Rico, Primer Testimonio de la Escritura No. 30 Contrato de Promoción, Resolución No. DJ-259-2024-DG, requisición No. 2743-2024. PUBLIMOINGI PUBLIMOVIL, S.A. DE C.V.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,274,491.60

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1546	Contratación de servicio de exposición internacional de diseño y artesanía, que incluye la prestación del servicio de pago de área de exhibición, participación, ejecución del diseño del espacio con información turística, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL así como publicidad dentro de la exposición BERLÍN DESIGN WEEK 2025, Protocolización No. 31 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-183-2025-DG, requisición No. 1540-2025. IDONIKASL IDONIKA GMBA, SOCIEDAD LIMITADA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,691,816.00
1547	Contratación de realización de feria internacional que incluye pago de área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución diseño del mostrador con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL así como publicidad dentro de la feria FIEXPO LATIN AMERICA 2025, del 9 al 12/06/2025, Protocolización No. 30 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-182-2025-DG, requisición No. 1404-2025 THINKTANKSI 2013 THINK TANK, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,405,600.00
1602	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 108-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-190-2025-DG, requisición No. 2435-2025 102037752 AXPUC HERNANDEZ LUIS FERNANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1603	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 106-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-188-2025-DG, requisición No. 2428-2025 103448047 CAP HERNANDEZ LAUREL KEREN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1604	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de las sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 2 de junio al 28 de noviembre del 2025, según Contrato No. 119-2025 y Resolución No. DJ-201-2025-DG, según requisición No. 2442-2025 103387455 AQUINO CALEL DEBORA SAMANTHA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1605	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de las sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 2 de junio al 28 de noviembre del 2025, según Contrato No. 1069-2025 y Resolución No. DJ-191-2025-DG, según requisición No. 2437-2025 93414420 BARRIOS GARCÍA JAIRO EMMANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1606	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la sección de Estudios y Proyectos, en el periodo del 2 de junio al 28 de noviembre del 2025, según Contrato No. 110-2025 y Resolución No. DJ-192-2025-DG, según requisición No. 2438-2025 88863573 GARCIA ALVAREZ DULCE MARIA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1616	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 115-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-197-2025-DG, requisición No. 2448-2025 65493389 BRAN HERNÁNDEZ JOSUÉ MANUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1617	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 112-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-194-2025-DG, requisición No. 2444-2025 94895155 PEREZ PEREZ FRANCISCO ARMANDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1618	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 116-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-198-2025-DG, requisición No. 2440-2025 103459359 CHACLÁN MONTENEGRO DANNY AUGUSTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1619	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 107-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-189-2025-DG, requisición No. 2434-2025 91314119 PEREZ MIRANDA JOSE LUIS	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1620	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 111-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-193-2025-DG, requisición No. 2439-2025 77569237 MARTINEZ DARWIN OSIEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1621	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 117-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-199-2025-DG, requisición No. 2441-2025 303511680 PATZÁN RAC WILMER DENILSON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1623	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 114-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-196-2025-DG, requisición No. 2447-2025 111169763 FUENTES GÓMEZ EDGAR NOEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1624	Contratación de servicios artísticos para elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, del 02 de junio al 28 de noviembre 2025, según Contrato No. 113-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-195-2025-DG, requisición No. 2446-2025 53952626 CAN TELEGUARIO BRENDA LETICIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00
1634	Contratación de servicios profesionales para el archivo de documentos en custodia, del 02 de junio al 30 de noviembre 2025, según Contrato No. 105-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-187-2025-DG, requisición No. 2527-2025 36154911 MARROQUIN GONZALEZ CARLOS DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
1685	Contratación de servicios de pagos: área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje y desmontaje u otros, actividad BTL y publicidad dentro de las ferias Cuarenta y Nueve Tianguis Turístico en Baja California, México del 28/4 al 01/5/2025 e, IBTM Américas en la Ciudad de México, México del 20 al 21/08/2025, Protocolización No.16 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-155-2025-DG, requisición No. 778-2025 PRINTIFYSRL PRINTIFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,034,096.00
1813	Se solicita el pago por los servicios prestados para misión comercial Experiencia Gastronómica Fuego y Maíz, un viaje sensorial por la cocina guatemalteca, en Zaragoza , España, el 10/10/2024, con el objetivo de fomentar e incrementar los visitantes extranjeros a Guatemala, requisición No.3414-2025 UDPGRUPOR PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS, GRUPO ORTEGA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,299.88
1814	Contratación de servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, en el extranjero, a través de activaciones BTL y publicidad en diversos medios. Protocolización No. 19 de Contrato, Resolución de aprobación del contrato No. DJ-152-2025-DG., requisición No. 952-2025. GRUPORQS GRUPO RQS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (GRUPO RQS, S.A. DE C.V.)	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,720,000.00
1818	Se solicita el pago por los servicios de alimentación montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón prestados por misión comercial presentación de Destino en Buenos Aires, Argentina, el 20/11/2024, Con el propósito principal promover el turismo receptivo y establecer plataformas para la comercialización de productos turísticos de Guatemala, Nota de Debito No. 30117, requisición No. 3409-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,327.08

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

1819	UDPGRUPOR PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS, GRUPO ORTEGA Se solicita el pago por los servicios de alimentación montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón prestados por misión comercial presentación de Destino en Córdoba, Argentina, el 21/11/2024, Con el propósito principal promover el turismo receptivo y establecer plataformas para la comercialización de productos turísticos de Guatemala, Nota de Debito No. 30107, requisición No. 3413-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,327.08
	UDPGRUPOR PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS, GRUPO ORTEGA Se solicita el pago por los servicios de alimentación montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón prestados por misión comercial presentación de Destino en Rosario, Argentina, el 19/11/2024, Con el propósito principal promover el turismo receptivo y establecer plataformas para la comercialización de productos turísticos de Guatemala, Nota de Debito No. 30093, requisición No. 3412-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,327.08
	UDPGRUPOR PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS, GRUPO ORTEGA Se solicita el pago por los servicios de alimentación montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón prestados por misión comercial presentación de Destino en Mendoza, Argentina, el 22/11/2024, Con el propósito principal promover el turismo receptivo y establecer plataformas para la comercialización de productos turísticos de Guatemala, Nota de Debito No. 30103, requisición No. 3408-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,327.08
UDPGRUPOR PROYECTOS PROFESIONALES CONJUNTOS, GRUPO ORTEGA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal del contador ADAMAQ001338 del 14/05/2025 al 13/06/2025 y en el Museo de Paleontología y arqueología zona 1, de los contadores ADANAM079033 y ADAFAN055636, correspondientes al período de lectura del 13/05/2025 al 12/06/2025, según requisición No. 3469-2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,645.48
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina de Información Turística en Chichicastenango, El Quiche, según contador: 007C202652, del periodo del 03/05/2025 al 03/06/2025, según requisición No. 3031-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	238.91
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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, correspondiente a los periodos del 24/04/2025 al 23/05/2025, según requisición No. 2825-2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	898.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica oficina Regional de Cobán Alta Verapaz , contador 0005932502 de los periodos del 2/5/2025 al 2/06/2025; de Oficina Regional de Cobán contador 0005934034 del periodo del 2/05/2025 al 2/06/2025, según requisición No. 3084-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.01
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica Suministrada en Rancho Nimajay en Antigua Guatemala según contador No. P59007, del 25/04 al 26/05/2025, según requisición No. 2993-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,525.69
	Se solicita el pago del servicio por cargo fijo de gua del contador secundario No. 63115, del edificio central de INGUAT del mes de mayo 2025, según requisición No. 3066-2025 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	34.00
	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 07/05/2025 al 06/06/2025 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 06/05/2025 al 05/06/2025, según requisición No. 3271-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,399.06
TOTAL POR PROCESO			38,708,494.65

TOTAL POR ENTIDAD

45,613,145.12