

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

PAGINA : 1 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3197	Contratación de un servicio de análisis de inteligencia turística que proporcione información relacionada con Guatemala y países competidores, como destinos turísticos y tendencias globales del sector, en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 220-2025 y Resolución No. DJ-332-2025-DG, requisición No. 2849-2025 94192898 MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	315,000.00
3455	Renovación de Licencia de Infoblox DDI, garantizar la continuidad en la integración y gestión centralizada de los servicios de DNS, DHCP e IPAM en la infraestructura tecnológica del Data Center de del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 294-2025, requisición No. 6125-2025 100584470 SYSTEMS AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
3522	Contratación de servicios para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en Guatemala 2025, en el periodo de 28 de octubre al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 224-2025 y Resolución No. DJ-339-2025-DG, requisición No.1363-2025 43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,385.00
3522	Contratación de servicios para el levantamiento de información estadística sobre turismo interno en Guatemala 2025, en el periodo de 28 de octubre al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 224-2025 y Resolución No. DJ-339-2025-DG, requisición No.1363-2025 43338550 AVANCES E INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00
TOTAL POR PROCESO			517,285.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3167	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Puerto Barrios, Izabal-Guatemala del 6 al 9 de octubre del 2025, para Byron Ariel Arango Guerra y Zoila Margarita Ruíz Azañon, para realizar observación y visita técnica a la frontera Corinto en el departamento de Izabal, así como el procedimiento en el Comando Naval del Caribe de las embarcaciones que ingresan al país, según requisición No. 6119-2025 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,768.00

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

PAGINA : 2 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3168	Compra de 4 boletos aéreos con ruta Guatemala-Las Vegas, USA-Guatemala del 5 al 10 de octubre del 2025, para Liza Susana Morales Frener, Julia Ismenia Barrera Aguirre, Héctor Jeovany Ibáñez Alvarez, Camila Andrea Salazar Huitz, participación en la Feria Internacional IMEX LAS VEGAS, según requisición No. 5762-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,852.00
3169	Compra de 6 boletos aéreos con ruta Guatemala-San Pedro Sula, Honduras-Guatemala del 19 al 24 de octubre del 2025, para Luisa Fernanda Rodríguez Quiroa, Julia Ismenia Barrera Aguirre, Liza Susana Morales Frener, Héctor Jeovany Ibáñez Alvarez, Claudia Maria Coronado Urizar, Maria del Carmen Perez Mollinedo, participación en la Feria Centroamericana Travel Market (CATM), según requisición No. 5764-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,900.00
3170	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Huehuetenango-Guatemala ida y retorno el 17/09/2025, para realizar visita al aeródromo de Huehuetenango, según requisición No. 5727-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,998.00
3171	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Washington, USA-Guatemala del 17 al 20 de septiembre del 2025, para María Verónica Sajbin Velásquez, para asistir a la Reunión de Planeación de las Autoridades Proceso Ministerial del CIDI-Turismo, OEA, según requisición No. 5686-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,859.00
3176	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Brasilia, Brasil-Guatemala del 18 al 24 de octubre del 2025, para Andrés Reyna Florido, quien participará en el evento Inmersión remota chapada dos veadeiros, según requisición No. 6085-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,050.00
3177	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén solo ida el 30 de septiembre del 2025, para Bianka Roxana Espósito Macdonald, para el acompañamiento al señor Presidente de la República de Guatemala, en la reunión con empresarios del sector turístico hotelero, según requisición No. 6127-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	843.00
3178	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Huzhou, Zhejiang, China-Guatemala del 14 al 19 de octubre del 2025, para Agueda Guisela Ramírez Moino, quien participará en la premiación de mejores aldeas turísticas por ONU Turismo-Ceremonia 2025 y tercera reunión anual de la red, según requisición No. 6118-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,367.00

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

PAGINA : 3 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3181	Compra de 3 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 22 al 23 de septiembre del 2025, para Sergio Alejandro Córdón Guzmán, Jerson Estuardo Bautista Ardeano y Ronald Alejandro Morales Solares, quienes estarán realizando el proceso y trámite de baja de bienes en oficinas INGUAT en el Petén, según requisición No. 5695-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,505.00
3182	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 22 al 23 de septiembre del 2025, para Leonel Ricardo Ramírez Sigüenza, para el proceso y trámite de baja de bienes en oficinas del INGUAT en el Petén, según requisición No. 5698-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,835.00
3184	Pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 30/09 al 1/10/2025, para Anna Evelyn Valdéz Meléndez quien participará en la reunión con sector hotelero de Petén, según requisición No. 6136-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,662.00
3185	Pago de la compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 30/09 al 1/10/2025, para Iván Azurdia Bravo quien participará en la reunión con sector hotelero de Petén, según requisición No. 6138-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,942.00
3187	Se solicita el pago del servicio de transporte terrestre para la Gira de familiarización de mayoristas TRANSUNIVERS de Francia 2025, realizado del 21 al 29 de mayo del 2025, para 6 personas, según requisición No. 6191-2025 88411621 GRUPO SOSTAVISA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,570.00
3188	Se solicita el pago de la compra de 6 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 24 de mayo del 2025, para la Gira de familiarización de Mayoristas TRANSUNIVERS de Francia 2025, según requisición No. 6192-2025 88411621 GRUPO SOSTAVISA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,800.00
3191	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 380 personas, brindado al personal del INGUAT, el 26 de septiembre 2025, en el Lobby de INGUAT, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 6227-2025. 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,172.50
3192	Se solicita el pago del servicio de instalación de tarima para presentación del Ballet del INGUAT, para la celebración del día Mundial del Turismo el 26/09/2025, realizado en el Lobby del INGUAT, según requisición No. 6267-2025 120230178 CORPORACIÓN PROMUEVE, SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,375.00
3193	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2011, color gris oscuro mica metálico con placas O0-987BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 6235-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,722.00

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

PAGINA : 4 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3194	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Susuki, línea Jimny, modelo 2024, color gris-negro, con placa O0-228BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 6180-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,372.79
3195	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2019, color super blanco II, con placa O0964BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 6171-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,510.00
3196	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, BT-50 DBL CAB 4x4 turbo , modelo 2019, color blanco placa O0-959BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 6179-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,916.00
3198	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de transporte de 2 coaster vía Antigua Guatemala-Monterrico-Antigua Guatemala, para voluntarios que asistieron a la segunda fase del proyecto restauración de manglares en Monterrico Santa Rosa, el 7 de septiembre 2025, requisición No. 6270-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,100.00
3199	25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Pick Up Marca Mazda BT-50DBL, modelo 2017, placas No. O0-202BBV, propiedad de INGUAT, requisición No. 6164-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,840.00
3200	108634132 AUTOTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca JAC, modelo 2024, color blanco con placas O0-238BCC, propiedad de INGUAT, según requisición No. 6239-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
3201	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea RAV4, modelo 2011, color plateado metálico con placas O0-985BBH, propiedad de INGUAT, según requisición No. 6246-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,710.00
3202	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Toyota, línea Hi Lux, modelo 2008, color plateado metálico con placas O0-168BBG, propiedad de INGUAT, según requisición No. 6261-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,294.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3206	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 7 al 9 de octubre del 2025, para Fabián Díaz y Oswaldo Melgar para recepción de maqueta de volumétrica de al Isla de Flores, recepción de los trabajos en cubiertas protectoras de estelas mayas en el parque central y reunión para definición de próximos proyectos con DMP de Flores, y visita de evaluación al parador turístico en Petencito, según requisición No. 6155-2025 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,634.00
3207	Se solicita el pago de 10 dispensadores para jabón líquido de 400 mililitros, material que será utilizado en el Mercado de Artesanías Zona 13, requisición No. 6268-2025. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,250.00
3208	Se solicita el pago del servicio de transporte para 29 personas ida y vuelta Antigua Guatemala hacia Ahuachapán el Salvador, del 1 al 4 de agosto 2025, para la celebración de las Fiestas Agostinas de el Salvador como parte de la Ruta Turística de las Flores, requisición No. 6161-2025. 74250663 MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,800.00
3209	Se solicita el pago del servicio de limpieza, en la oficina subregional Panajachel, Sololá correspondiente del 01 al 30 de septiembre 2025, para mantener la higiene y el orden en dichas instalaciones, requisición No. 6316-2025. 67810837 XIAP MAY LORENA GRISELDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3210	Se solicita el pago de alimentación del 31 de julio al 4 de agosto del 2025 para 20 personas, participantes del IX Festival Internacional Zoel Valdés el cual se llevó a cabo en Antigua Guatemala, según requisición No. 6166-2025 62139061 GIRON CHUPINA VIVIAN GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,600.00
3211	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 250 personas el 2/09/2025 durante el IV Congreso de Gastronomía Guatemalteca Nan Pa'ach, la Ceremonia del maíz en Guatemala en el marco de Feria Alimentaria 2025, según requisición No. 6163-2025 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,600.00
3212	Se solicita el pago del alquiler de audio, escenario techado iluminación para los días 2 y 3 de agosto del 2025 para la presentación en el parque central de Antigua Guatemala del IX Festival Internacional Zoel Valdés, según requisición No. 6186-2025 36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO	199 OTROS SERVICIOS	9,950.00
3213	Se solicita el pago del servicio de limpieza en las instalaciones del museo de paleontología y arqueología Ing. Roberto Woolfolk de Estanzuela, Zacapa del 1 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6317-2025 90458982 CHACON MORALES DE RAMIREZ OLGA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00

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

PAGINA : 6 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3214	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina regional de Flores y delegación de información turística en el Aeropuerto Mundo Maya en Santa Elena Petén, correspondiente en el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6327-2025 33099383 SANCHEZ MISS CLAUDIA PATRICIA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3215	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina de información turística Chichicastenango, Quiché, correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6315-2025 115461531 REN MATEO MANUELA AMALIA EVELINDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3216	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, línea BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2019, color blanco, con placa O0-961BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 6167-2025 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,973.00
3218	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Hyundai, Modelo 2018, con placas O0-071BBS, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.6297-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,830.00
3219	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Mazda, Modelo 2017, placas O0-198BBV, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.6286-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,885.00
3220	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Toyota, Hilux, modelo 2013, con placas O0-829BBS, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.6288-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,139.00
3221	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo Suzuki, Jimny, modelo 2024, con placas O0-229BCC, asignado a la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para realizar la verificación de los establecimientos de hospedaje, requisición No.6349-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,445.00
3222	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la Oficina Regional de Quetzaltenango correspondiente del 01 al 30 de septiembre 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No. 6335-2025. 94455708 PISQUÍ CUYUCH ILEANA VERÓNICA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3223	Se solicita el pago del servicio de limpieza en la Oficina de Información Turística, Esquipulas, correspondiente del 01 al 30 de septiembre 2025, para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.6334-2025. 45462216 MARTÍNEZ RAMÍREZ DE PÉREZ MARÍA JACINTA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00

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

PAGINA : 7 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3225	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Guatemala.com TV en el programa Shark Tank, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Petén, pautado del 19 al 29 de junio del 2025, según requisición No. 6249-2025 90072383 MEDIA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
3226	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Voz de los Celajes 96.3 FM con cobertura en el departamento de Quiché, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 5 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 6269-2025 77328965 RADIO LA VOZ DE LOS CELAJES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,995.00
3227	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Pura Candela 91.3 FM con cobertura en el departamento de Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 5 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 6272-2025 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,200.00
3228	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Tronadora 104.1 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 11 al 14 de agosto del 2025, según requisición No. 6213-2025 103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00
3229	Se solicita el pago del servicio de café permanente, paquete de coffee break y almuerzo, servicio de cañonera, micrófono inalámbrico y servicio durante Bootcamp de sostenibilidad para empresas y atractivos turísticos acreedores del Sello Q y Sello Q Verde, realizado el 16/09/2025, en la ciudad de Guatemala, según requisición No. 6241-2025 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,120.00
3230	Se solicita el pago del servicio de hospedaje del 17 y 18/09/2025 para Jorge Moller, Director del programa para Latinoamérica del Consejo Global de Turismo Sostenible, para participar como conferencista, según requisición No. 6208-2025 86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	725.00
3231	Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación el 15 y 16 y 19 y 20/09/2025 para Jorge Moller, Director del programa para Latinoamérica del Consejo Global de Turismo Sostenible, como conferencista en ciudad de Guatemala, según requisición No. 6203-2025 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,976.00
3232	Se solicita el pago del servicio de alimentación por 25 refacciones y 25 almuerzos durante Bootcamp de Sostenibilidad para empresas y atractivos turísticos acreedores del Sello Q y Sello Q Verde, realizado el 18/09/2025, según requisición No. 6222-2025 86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,722.50

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

PAGINA : 8 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3233	Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos, tableros con mantel, mesas con sombrillas, mantel y cubre mantel, sillas plásticas para el evento XVI Festival Gastronómico de Sacatepéquez en Antigua Guatemala el 20/07/2025, según requisición No. 6172-2025 1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO	199 OTROS SERVICIOS	12,480.00
3234	Se solicita el pago de la compra de 500 cupones canjeables de combustible, para uso en los vehículos del INGUAT, según requisición No. 6422-2025 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
3235	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Fabuestereo 88.1 FM, para la divulgación de información de la campaña Festividades Feria Jocotenango, pautado del 12 al 15 de agosto del 2025, según requisición No. 6254-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,375.00
3236	Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Toyota Hilux, modelo 2013 con placas O0-830BBS, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.6292-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,286.00
3237	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Emisoras Unidas Outdoor, 30 caras mupis que incluyen impresiones ubicadas en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña Festividades de Jocotenango, pautado del 1 al 15 de agosto del 2025, según requisición No. 6258-2025 99371510 EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,692.50
3238	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial La Grande 99.3 FM para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Agosto del 11 al 14 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6236-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,375.00
3239	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Fabuestereo 88.1 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Agosto, pautado del 11 al 14 de agosto del 2025, según requisición No. 6250-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,775.00
3241	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial YoSi Sideral 90.1 FM para la divulgación de información de la campaña Yo Exploro mi País Alta Verapaz y Baja Verapaz, del 5 al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6287-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,697.50

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

PAGINA : 9 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3242	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Kiss FM 97.7 FM para la divulgación de información de la campaña Yo Exploro mi País Alta Verapaz y Baja Verapaz, del 56al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6283-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,890.61
3243	Se solicita el pago de la contratación en medio radial YoSi Sideral 90.1 FM, para la divulgación de información de la campaña Feria de Jocotenango, pautado del 13 al 16 de agosto del 2025, según requisición No. 6207-2025 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
3244	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Los 40 Guatemala 93.3 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Agosto, pautado del 11 al 15 de agosto del 2025, según requisición No. 6228-2025 113366116 ENTRETENIMIENTO DE TELEVISIÓN Y RADIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
3245	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial la Grande 99.3 FM para la divulgación de información de la campaña Festividades-Feria Jocotenango, del 14 al 17 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6218-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
3246	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Tronadora 104.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 5 al 29 de agosto del 2025, según requisición No. 6296-2025 103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,693.75
3247	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial YoSi Sideral 90.1 FM para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Agosto del 11 al 14 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.6247-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,375.00
3248	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Fabuestereo 88.1 FM para la divulgación de información de la campaña Yo Exploro Mi País, Alta Verapaz y Baja Verapaz del 05 al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.6290-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,890.61
3249	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Organización Mundo Maya del 20 al 23 de septiembre del 2025, para 2 personas, según requisición No. 6318-2025 112764568 GRUPO MESOAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,100.00

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

PAGINA : 10 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3250	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Emisoras Unidas 88.7 FM, para la divulgación de información de la campaña Yo Exploro Mi País, Alta Verapaz y Baja Verapaz del 05 al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.6285-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,375.00
3251	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para el Festival Virgen de Asunción, Sololá, realizado el 28 de agosto del 2025 para 12 personas, según requisición No. 6293-2025 112764568 GRUPO MESOAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,600.00
3252	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial La Grande 99.3 FM, para la divulgación de información de la campaña Yo Exploro Mi País, Alta Verapaz y Baja Verapaz del 05 al 28 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.6266-2025. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,700.00
3253	Compra de 50 tarjetas o certificados de regalo, que serán obsequiados al personal 011 y 022 durante la Celebración del Aniversario de la institución, actividad establecida en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo, según requisición No. 6284-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
3254	Se solicita el pago de la compra de materiales de oficina, que serán utilizados en al Clínica de Psicología, según requisición No. 6358-2025 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	431.74
3254	Se solicita el pago de la compra de materiales de oficina, que serán utilizados en al Clínica de Psicología, según requisición No. 6358-2025 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	521.50
3254	Se solicita el pago de la compra de materiales de oficina, que serán utilizados en al Clínica de Psicología, según requisición No. 6358-2025 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	713.50
3254	Se solicita el pago de la compra de materiales de oficina, que serán utilizados en al Clínica de Psicología, según requisición No. 6358-2025 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,174.30
3254	Se solicita el pago de la compra de materiales de oficina, que serán utilizados en al Clínica de Psicología, según requisición No. 6358-2025 109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,234.50
3256	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 30 de septiembre al 1 de octubre del 2025, para Carlos Adrian Ramos Menjivar, para la cobertura de fotos y videos en la reunión de la subdirectora en Petén, según requisición No. 6144-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,942.00

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

PAGINA : 11 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3257	Compra de 1 encuadernadora, carta y oficio de metal, para la encuadernación de documentos institucionales del INGUAT, según requisición No. 5615-2025 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,440.00
3258	Se solicita el pago de la compra de 100 lazos gruesos, el cual se utilizará para las astas que se encuentran en la plazoleta del INGUAT, según requisición No. 6461-2025 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	232 ACABADOS TEXTILES	800.00
3259	Se solicita el pago de la compra de 2 banderas de la República de Guatemala, de uso exterior, que fue la decoración del edificio central de INGUAT, durante el mes de septiembre por fecha de independencia, según requisición No. 6481-2025 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,000.00
3260	Se solicita el pago de hospedaje para 5 personas que acompañaron a la representante de la cultura Xinka en el Festival Folklórico Nacional Rabín Ajaw, solicitado por el programa permanente de cultura puente colonial de lo Esclavos de Cuilapa, Santa Rosa, según requisición No.6347-2025 71154345 BRENESIA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,345.00
3261	Se solicita el pago del servicio de limpieza en el oficina Regional II de Cobán, Alta Verapaz del 1 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6428-2025 94430284 CAAL GUALIM EVA YOLANDA	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3263	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Crea Digital Media, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 19 al 30 de agosto del 2025, según requisición No. 6312-2025 16062728 ARMENDARIZ NEGREROS CARLOS ENRIQUE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,775.00
3264	Se solicita el pago del servicio de transporte ida y vuelta saliendo de Antigua Guatemala hacia Hotel Grand Tikal Futura, ciudad de Guatemala, el día 2 de septiembre del 2025, para 20 personas que participaron en el Congreso de Gastronomía Nam Pa ach, en el marco de la Feria Alimentaria 2025, según requisición No. 6320-2025 74250663 MCFARLANE CASTRO ALBIN GILBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00
3265	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira taller de preguntas ERCE 2025, el 26 de septiembre del 2025, para 58 personas, según requisición No. 6336-2025 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,970.00
3266	Se solicita el pago del servicio de impresión de 300 carteles full color para basureros, los cuales se encuentran ubicados en los diferentes niveles del edificio de INGUAT, según requisición No. 6419-2025 119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00
3267	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Canal + Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 8 al 31 de agosto del 2025, según requisición No. 6259-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,875.00

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

PAGINA : 12 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3268	1623486 JUAREZ BETETA ERICK RODERICO Se solicita el pago de la contratación en medio radial Libertópolis 102.1 FM con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 4 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6303-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
3276	64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 550 aceite corporal relajante de 40ml, el cual será utilizado en la clínica psicológica, para el personal de la Institución, requisición No. 6329-2025.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,100.00
3277	849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de traslado de bienes muebles de la delegación Regional Suroccidente, en 14 Avenida A 3-34 zona 1, hacia la 4 Calle 15-46, zona 1, en Quetzaltenango, para el día 29 de septiembre 2025, requisición No. 6338-2025.	142 FLETES	4,500.00
3278	13250302 CASTILLO SANTIZO MANUEL DAVID Se solicita el pago de 550 aceite natural roll on de 9.5 ml, el cual será utilizado en la clínica psicológica, para el personal de la Institución, requisición No. 6328-2025.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,100.00
3280	849598K EXTRACT SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por impartir capacitación Gestión Estratégica por Resultados, brindada al personal de INGUAT, el 18 de septiembre 2025, para el fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 6400-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
3281	1170015 LEAL RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO Se solicita el pago del servicio de transporte de personas en 5 Trolley Bus, en conmemoración del día Mundial de Turismo, el 27 de septiembre 2025, requisición No. 6376-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,700.00
3282	826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo marca Toyota, Hilux, modelo 2011, con placas 00-987BBH, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.6355-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,948.00
3283	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Toyota Hiace, modelo 2014 con placas No. 00-827BBS, 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. 6360-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,344.00
	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR		

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

PAGINA : 13 de 58
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:05.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3284	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento del vehículo marca Toyota, RAV 4, modelo 2015 placas No. 00-643BBT 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. 6362-2025. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,630.00
3285	Se solicita el pago del servicio de alimentación brindada en el curso de Formación de Formadores, los días 2 y 3 de octubre 2025, para fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 6409-2025, 68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,440.00
3286	Se solicita el pago de 5 impresoras portátiles, para uso del Departamento de Fiscalización, Unidad de Inventario y Departamento de Tecnología, las cuales serán utilizadas para el cumplimiento de sus actividades de trabajo de campo, requisición No. 6407-2025. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,995.00
3287	Se solicita el pago de 1 tableta, es para uso de la Directora de Mercadeo del INGUAT, como herramienta de apoyo dentro de sus funciones que desempeña, requisición No. 6439-2025. 69241856 ESCOBAR PÉREZ EDUARDO EFRAÍN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,453.00
3288	Se solicita el pago de material de oficina, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 6431-2025. 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDI CALIXTO	291 ÚTILES DE OFICINA	24,950.00
3289	Se solicita el pago de 256 reglas de madera, para dar mantenimiento adecuado a banca Plaza Juaquin Orellana, Ciudad de Guatemala, requisición No. 6357-2025. 964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,806.40
3290	Se solicita el pago de la compra de 4 llantas para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, modelo 2013 color super blanco II con placa 00-829BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 6471-2025 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,960.00
3291	Se solicita el pago de la renovación de servicios de software para pruebas psicométricas, para procesos de reclutamiento al nuevo personal, servicio que abarca del 1 de octubre del 2025 al 30 de septiembre del 2026, según requisición No. 6.366-2025 66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,945.00
3292	Se solicita el pago de la compra de 2 bisagras y 1 saco de cemento blanco, que serán utilizados por el personal para realizar trabajos de mantenimiento en los diferentes niveles del INGUAT, según requisición No. 6521-2025 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	66.48
3292	Se solicita el pago de la compra de 2 bisagras y 1 saco de cemento blanco, que serán utilizados por el personal para realizar trabajos de mantenimiento en los diferentes niveles del INGUAT, según requisición No. 6521-2025	274 CEMENTO	84.50

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

PAGINA : 14 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3293	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de limpieza en la Oficina Regional de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, del periodo del 1 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6528-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3294	100840620 LORENZO SICÁ ELMER ALEXANDER Se solicita el pago del servicio de limpieza en las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT, Sipacate, Escuintla, del 1 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6513-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,200.00
3295	83369902 DONIS BACHEZ BLANCA MARIBEL Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la gira de Familiarización Viajeros del Mundo, del 01 al 11 de junio 2025, para 1 persona, para posicionar a Guatemala en el catálogo de ventas para fortalecer el desarrollo turístico, requisición No. 6398-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,790.00
3296	105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de tour especializado para 2 personas para la Gira de Familiarización Filgua, del 13 al 17 de julio 2025, para promocionar la cultura de Guatemala, requisición No. 6399-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,800.00
3297	105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 1 batería marca Magnum para el vehículo marca Suzuki, línea Jimny, modelo 2014, color blanco y negro con placas 00-914BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 6442-2025	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,040.00
3298	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea 4Runner, color gris metálico, modelo 2013, placas 00-826BBS, propiedad del INGUAT, según requisición No. 6457-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,351.18
3299	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alquiler de audio, iluminación y escenario para la realización de la 5ta Feria Intermunicipal de Turismo de Petén en el Municipio de Poptún, Petén el 10/09/2025, según requisición No. 6365-2025	199 OTROS SERVICIOS	24,500.00
3300	49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para la realización del II Festival Gastronómico y 4ta Feria Intermunicipal de Turismo de Petén en el municipio de Melchor de Mencos, Petén el 5/09/2025, según requisición No. 6361-2025	199 OTROS SERVICIOS	11,690.00
3302	3683249 MAS OBANDO ERWIN ALONZO Se Solicita el pago del servicio alimentación para 67 personas que asistieron a la ponencia Planificación de Destinos de Turismo Gastronómico Sostenible el 8 de septiembre del 2025, en el Convento Capuchinas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según requisición No. 6397-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,480.00

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

PAGINA : 15 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3303	18556582 VELÁSQUEZ MÁRQUEZ ERICK FRANCISCO ANTONIO Se solicita el pago del servicio de impresión de 1,500 revistas Asunción Gloriosa, solicitada por la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, según requisición No. 6421-2025	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,300.00
3304	101626371 FRANCO CRUZ JEFFERSON ANTONIO Se solicita el pago de la compra de 15 juegos pirotécnicos solicitados pro la Municipalidad de Santa Ana Huista, Huehuetenango, para la Feria Titular en honor a la patrona Señora Santa Ana, realizada del 21 al 26 de julio del 2025, según requisición No. 6426-2025	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
3305	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 50 participantes en el curso de Cultura Turística, realizado los días 22 y 23 de septiembre 2025, en Livingston Izabal. para elevar la posición competitiva de Guatemala frente a otros países, requisición No. 6410-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00
3306	14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 48 participantes en el curso de Turismo Sostenible, realizado el 18 de agosto 2025, en Retalhuleu, para elevar la posición competitiva de Guatemala frente a otros países, requisición No. 6405-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,280.00
3307	3284646 GOMEZ AGUILAR DE MARTINEZ ANA MARIA Se solicita el pago de soporte para TV, el cual será utilizado para instalar un televisor en la oficina de la Unidad de Prevención de Riesgos, para el monitoreo del sistema de circuito cerrado de cámaras del edificio central de INGUAT, requisición No. 6491-2025.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	145.00
3308	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial los 40 Guatemala 93.3 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautada del 05 al 29 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6430-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
3309	113366116 ENTRETENIMIENTO DE TELEVISIÓN Y RADIO, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo por cable Target Media, para la campaña Yo Exploro Mi País, Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautada del 08 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6438-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
3310	101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña Festividades Independencia, pautado el 15 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6444-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 16 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3311	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Prensa Libre, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez pautada del 08, 11 19 y 26 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6453-2025. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
3312	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña Festividades día Mundial del Turismo, el 26 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6456-2025. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
3313	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Exa Capital 101.7 FM, para la divulgación de la campaña Fin de Semana Largo, Septiembre, pautados del 8 al12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6474-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00
3314	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Stereo 100 100.3FM con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautado del 15 al 30 de agosto del 2025, según requisición No. 6406-2025 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,062.50
3315	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Ke Buena Capital 91.3 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautados del 08 al 12 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6475-2025. 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,400.00
3316	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Actitud 100.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautada del 04 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6424-2025. 51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,700.00
3317	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso El Periódico Financiero Moneda, 2 páginas completas centrales a full color, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo, pautado del 8 al 12 de septiembre del 2025, según requisición No. 6402-2025 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
3318	Se solicita el pago de la compra de 21 sillas ejecutivas que serán utilizadas por el personal en los diferentes niveles del edificio INGUAT y delegaciones , según requisición No. 6489-2025	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,990.00

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

PAGINA : 17 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3319	87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de la aplicación OCPATUR, sirve para medir la ocupación hotelera, es decir el porcentaje de habitaciones de hotel que han sido alquiladas en un período determinado, comparado con el número total de habitaciones disponibles, según requisición No. 6517-2025	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,640.00
3320	96763035 SMARTAPPS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 32 rótulos con logo de INGUAT, los cuales serán instalados en los diferentes niveles para uso de los guías de evacuación para cualquier situación, eventualidad y emergencia que surja en el edificio central de INGUAT, según requisición No. 6518-2025	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,200.00
3321	119477947 LET S GO PRINT SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de la compra de banderas para colocarlas en las astas del edificio central de INGUAT, Mercado de Artesanías, Centro Recreativo para trabajadores del INGUAT CRI, Museo de Paleontológica y Arqueología y Castillo de San Felipe de Lara, según requisición No. 6502-2025	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	24,400.00
3322	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL 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 septiembre del 2025, según requisición No. 6537-2025	199 OTROS SERVICIOS	4,560.00
3323	69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA Se solicita el pago del servicio de transporte privado, con ruta Chisec, Alta Verapaz hacia Rio Hondo, Zacapa ida y vuelta en el apoyo al Departamento de Planeamiento Turístico en Taller Participativo de Formulación Estratégica del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, el día 29 y 30 de julio 2025, requisición No. 6586-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
3324	717909K PU CAHUEC EDGAR LEONEL Se solicita el pago de insumos (cascos, caretas, fajas, Lentes) en apoyo al Parque Arqueológico Nacional Tak Alik Ab'aj, para fortalecer las actividades en dicho lugar, requisición No. 6604-2025.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,280.00
3324	59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de insumos (cascos, caretas, fajas, Lentes) en apoyo al Parque Arqueológico Nacional Tak Alik Ab'aj, para fortalecer las actividades en dicho lugar, requisición No. 6604-2025.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,341.00
3325	59786108 DAVECO, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de equipo audiovisual y mobiliario en atención al 57 Festival Folklórico Nacional de Cobán Rabin Ajaw, elección y coronación de reina Indígena Nacional Rabin Ajaw, dicho evento promueve la cultura Maya y atrae visitantes interesados en la riqueza ancestral de Guatemala, requisición No. 6511-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00

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

PAGINA : 18 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3326	19120990 CAAL SIQUIC HUGO LEONEL Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Actitud 100.9 FM, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-agosto del 11 al 15 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6524-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,600.00
3327	51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alimentación para 40 personas, en atención al evento Conferencia de Prensa 21 K, Esquipulas, realizado el 2 de octubre 2025, en el lobby de INGUAT, para promover dicha actividad a nivel nacional, fortaleciendo el turismo deportivo, requisición No. 6385-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
3328	81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO Se solicita el pago de dos boletos aéreos a nombre de Alfredo Marcelo Martínez, Argentina-Guatemala-Argentina y Mauricio Manuel Melgarejo Chiy Kam, Perú-Guatemala-Perú, del 2 al 14 de julio 2025, integrantes de Prensa Internacional Panamericanos del Surf en Guatemala, requisición No. 6459-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,957.47
3329	72444207 MORALES PEREZ JEFFERSON DAVID Se solicita el pago de 15 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración de la Feria Titular en honor al Patrono Santiago, del 19 al 23 de julio del año 2025, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 6423-2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
3330	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS Se solicita el pago del servicio del traslado de valores al Castillo de San Felipe de Lara a la agencia del Banco Banrural, correspondiente al 1 al 30 de septiembre de 2025, según requisición No. 6544-2025	142 FLETES	102.12
3331	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 5 bandas de satín, que serán utilizadas para la premiación de Dama INGUAT, dama y caballero simpatía, dama y caballero deporte 2028-2026, actividad realizada como antesala del aniversario de la institución, según requisición No. 6496-2025	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	625.00
3332	46734317 FLORES LÓPEZ DE DE PAZ HILDA MARIELA Se solicita el pago del servicio de limpieza en la oficina subregional de Retalhuleu, del 1 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6532-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
3333	116534028 OROZCO MATEO JOSÉ JAVIER Se solicita el pago de la compra de repuesto para fuente de poder de equipo de almacenamiento, derivado a fallas detectadas en su funcionamiento, según requisición No. 6505-2025	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,500.00
3334	4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 2 archivos, que serán utilizados en oficinas del personal de los diferentes niveles en el edificio INGUAT, según requisición No. 6578-2025	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,900.00

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

PAGINA : 19 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3335	87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la impresión de programas musicales, afiches y novenas para la celebración de las fiestas patronales de la ciudad de Guatemala, el 15 de agosto de 2025, según requisición No. 6425-2025	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,996.00
3336	101626371 FRANCO CRUZ JEFFERSON ANTONIO Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 46 participantes en el curso de manipulación y buenas practicas de manufactura de alimentos realizado el 26 y 27 de agosto del 2025 en Aldea Cocales, Patulul, Suchitepéquez, según requisición No. 6451-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,014.00
3337	26751658 NUCOTZIJ, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de hospedaje y alimentación para el programa de intercambio y liderazgo juvenil conexión, el 26 y 27 de septiembre del 2025 para 50 personas, según requisición No. 6478-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00
3338	72576456 DAVILA RODRIGUEZ MELVIN DANIEL Se solicita el pago del servicio de alimentación brindado a 21 participantes en el curso de primeros auxilios realizado el 24 de septiembre del 2025 en el Biotopo Cerro Cahú, Flores, Petén, según requisición No. 6468-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,806.00
3339	43462766 DUARTE ERICK FERNANDO Se solicita el pago del servicio de recarga de 5 extintores de 6 lts, ubicados en diferentes sector del edificio central de INGUAT, según requisición No. 6514-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,850.00
3340	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Prensa Libre, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-septiembre, pautado del 10 al 14 de septiembre del 2025, según requisición No. 6465-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
3341	26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alimentación para 34 personas en el 2do Taller de Planificación e Implementación del Plan de desarrollo turístico municipal de San Andrés y San José, realizado en el municipio de San Andrés Petén, el 8/9/2025, según requisición No. 6498-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,250.00
3342	4109236 CANO SOZA MARÍA MAGDALENA Se solicita el pago del servicio de alquiler de audiovisual para el IX Congreso Universitario de Turismo con el tema Turismo y Transformación Sostenible, realizando en el municipio de Flores, Petén, el 26/09/2025, según requisición No. 6494-2025	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
3343	49332600 E Y HP SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de reparación de una motocicleta Honda, Línea XR 150L, modelo 2018, con placas No. M0-386FWD, la cual esta asignada al Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT, para realizar trámites y registro en las instalaciones, requisición No. 6546-2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,538.52

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

PAGINA : 20 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3344	113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de alimentación para 115 asistentes del IX Congreso Universitario de Turismo con el tema Turismo y Transformación Sostenible, el 26 de septiembre 2025, en Flores, Petén, como parte de las iniciativas orientadas al impulso y desarrollo de la actividad turística en Petén, requisición No. 6477-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,445.00
3345	6845940 SERVICIOS PARA TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA Impresión de 1,000 hojas móviles de tarjetas de responsabilidad de bienes fungibles, para uso de la Unidad de Inventarios de la Sección de Contabilidad del Departamento Financiero, según requisición No. 5633-2025	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00
3347	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 13 lámparas led ojo de buey 5 cedazos, material que será utilizado por el personal de la Sección de Mantenimiento para realizar trabajos de mantenimiento del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 6573-2025.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	180.45
3347	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 13 lámparas led ojo de buey 5 cedazos, material que será utilizado por el personal de la Sección de Mantenimiento para realizar trabajos de mantenimiento del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 6573-2025.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	493.87
3348	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de una batería para motocicleta Honda, Modelo 2018, con placas M0386-FWD, la cual esta asignada al Centro Recreativo de los Trabajadores INGUAT, requisición No. 6549-2025.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	338.46
3350	113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento y el servicio de la Alarma de Detección de incendios, para mantener en óptimas condiciones y buen funcionamiento el sistema, requisición No. 6576-2025	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,936.00
3351	64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo pick up, Mazda, modelo 2017, con placas O0-326BBY, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.6559-2025	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,382.00
3352	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago del servicio de reparación del vehículo Mazda, modelo 2017, placas O0-198BBV, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No.6554-2025,	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,780.00
3354	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago del servicio de 31 desayunos y refacciones servidos en Mesa de Seguridad Turística realizada el 29 de agosto del 2025, en San Marcos, según requisición No. 6535-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,813.00

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

PAGINA : 21 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA		
3357	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Convergente 1 pantalla, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, del 18 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6598-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00
	113177976 INVERSIONES MAX BALEARE SOCIEDAD ANÓNIMA		
3358	Se solicita el pago del servicio de impresión en adhesivo full color de 1 vehículo de Asistencia Turística, para impulsar la imagen según estrategias establecidas en el Reglamento Orgánico del INGUAT, requisición No. 6618-2025.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,800.00
	82175055 ROJAS ACOSTA BRYAN ALEXANDER		
3359	Se solicita el pago por impartir 4 horas del curso Sobre Turismo Sostenible, los días 18 y 19 de septiembre 2025, dirigido a representantes de las empresas acreedoras del Sello Q, en Quetzaltenango y Retalhuleu, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 6476-2025.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
	35541687 GIRON REYES DAYANA GABRIELA		
3360	Se solicita el pago del servicio de limpieza en las oficinas Sub Regionales y Oficina de información Turística en Puerto Barrios Izabal, del 01 al 30 de septiembre 2025, Para mantener el orden y limpieza de las instalaciones requisición No.6626-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
	79156789 TOLEDO UMAÑA JORGE DAVID		
3361	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Tedi Media en pantallas, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 19 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No, 6526-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
	62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
3362	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio Digital Chapin Tv, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautados del 10 al 15 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No 6516-2026.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
	324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
3363	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo Guatevisión, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 16 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6553-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,930.00
	31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 22 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3364	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo Canal Antigua, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 16 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6564-2025. 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,825.00
3365	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo Canal Conectados con Dios TV, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 17 al 29 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6560-2025. 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,675.00
3366	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 100 personas en atención al evento Torneo Latinoamericano de Boliche, el 26 de septiembre 2025, para promover el turismo deportivo, requisición No. 6541-2025 81291795 CHEVES VALENZUELA ERIK EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,200.00
3367	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo por cable Negocios, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 08 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6580-2025. 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
3368	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio digital Centra News, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 18 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6590-2025. 103357068 CORPORACION NOTICIAS CENTRALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,600.00
3369	Se solicita el pago de 15 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración de la Feria en Honor al Corpus Christi, del 27 al 29 de julio 2025 en Concepción, Sololá, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 6508-2025. 6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00
3370	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior On Going, 6 pantallas, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 19 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6529-2025. 37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
3371	Se solicita el pago del servicio de tarima, la cual será utilizada para premiaciones, y coronación de la Dama INGUAT 2025-2025 el día 10 de octubre en el Lobby, realizada como antesala la Celebración del Aniversario de la Institución, requisición No. 6620-2025.	199 OTROS SERVICIOS	5,375.00

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

PAGINA : 23 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3372	120230178 CORPORACIÓN PROMUEVE, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de 20 ventiladores tipo torre, los cuales serán utilizados por el personal en los diferentes niveles del edificio central y delegaciones del INGUAT, requisición No. 6617-2025.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,900.00
3373	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO Se solicita el pago de 3 oasis , los cuales serán utilizados por el personal en los diferentes niveles del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 6612-2025.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,470.00
3377	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO Se solicita el pago de 14 escritorios secretariales, serán utilizados por el personal en los diferentes niveles en el Edificio Central y Delegaciones del INGUAT , requisición No. 6619-2025	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00
3378	87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de 6 sillas de espera, las cuales serán utilizadas por el personal en los diferentes niveles en el edificio central y delegaciones del INGUAT , requisición No. 6621-2025.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,250.00
3379	87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 1 frigobar el cual será utilizado por el personal de materiales y textos que se encuentra ubicado en el Almacén General del sótano I en el edificio central del INGUAT, según requisición No. 6616-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,990.00
3380	5407796 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO Se solicita el pago de la compra de 2 sillas tipo cajero, que será utilizado por el personal en las oficinas de la sección de Cobros en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 6632-2025	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,300.00
3382	87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 4 llantas para el vehículo marca Mazda, línea BT-50-DBL CAB 4X4 TURBO, modelo 2017, color blanco con placas O0-326BBY, según requisición No. 6600-2025	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,860.00
3383	8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR Se solicita el pago de la compra de 1 batería para motocicleta marca Honda, línea XR 150L, modelo 2018, color rojo, blanco, negro con franjas multicolor, con placa M0-385FWD, propiedad del INGUAT, según requisición No. 6613-2025	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00
3384	64235211 VASQUEZ BATRES EDGAR RODERICO Se solicita el pago del servicio de 300 refacciones servidos el 10 de octubre del 2025, en la actividad de tarde de premiaciones y coronación de dama INGUAT, realizado como antesala al aniversario de la institución, establecido en el artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según requisición No. 6595-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00
	77662407 BARRERA PLATEROS ANDREA ALEJANDRA		

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

PAGINA : 24 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3385	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento de motocicleta marca Honda Modelo 2018, con placas M0-385FWD, asignado a la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos para realizar la verificación de los establecimientos de hospedaje, requisición No. 6614-2025. 64235211 VASQUEZ BATRES EDGAR RODERICO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	613.00
3386	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial la Occidental Estereo 88.7 FM con cobertura en el departamento de San Marcos, para la campaña Yo Exploro Mi País, Alta Verapaz y Baja Verapaz, pauta del 05 al 31 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6610-2025. 1767720 OROZCO MIRANDA JUSTO GERMAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,550.00
3393	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio radial la Sabrosona 94.5 FM, para la campaña Fin de Semana Largo, del 08 al 13 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6657-2025. 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,125.00
3394	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Mas Música 92.5 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautados del 08 al 12 septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6658-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
3395	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Pancho y Compañía en pantalla, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pauta del 16 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6633-2025. 9870261 DE LEON FAGIANI DE GARCIA ANDREA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,040.00
3396	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio impreso Diario de Centro América, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, publicación el 13 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6655-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00
3397	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio digital Liberal Gt., para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 18 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6635-2025 25006703 PINEDA MORENO HEIDI SUZELI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00

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

PAGINA : 25 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3398	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio la Caliente 102.9 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Septiembre, pautados del 08 al 13 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6656-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,312.00
3399	Se solicita el pago del servicio de alimentación de 25 refacciones en presentación de las funciones del Departamento de Asistencia Turística y coordinación interinstitucional realizada el 29 de septiembre 2025, Huehuetenango, requisición No. 6533-2025. 107276194 CORPORACION ZACULEU, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,125.00
3400	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira empleadores canadienses, realizado el 9 de octubre del 2025, para 8 personas, según requisición No. 6611-2025 54569508 RODRIGUEZ CASTRO JULIO RENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,400.00
3402	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Soy502, 2 paginas completas, para la campaña Yo Exploro Mi País, Alta Verapaz y Baja Verapaz, pautada del 20 al 27 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6627-2025. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75
3403	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio impreso Periódico Financiero Moneda 2 páginas impares, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, del 19 de septiembre al 3 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6625-2025 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
3404	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio exterior Mix Media, 13 traseras de buses urbanos, en la ciudad de Guatemala, para divulgación de información de la campaña Festividades Dia Mundial del Turismo, pautados del 15 al 30 de septiembre, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6615-2025. 15824969 LINARES CHOQUIN FRANCISCA BEATRIZ	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
3405	Se solicita el pago por servicio de publicidad en un medio impreso Soy 502, media página, para divulgación de información de la campaña Festividades- Feria de Jocotenango-, pautado el 11 de agosto 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6607-2025. 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
3406	Compra de 58 espirales para encuadernar, para la encuadernación de documentos institucionales, según requisición No. 5629-2025 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,648.00

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

PAGINA : 26 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3407	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Fabulosa 88.9 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 2 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6667-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
3408	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Más Música 92.5 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 2 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6668-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
3409	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Infinita 100FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 2 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6670-2025 41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
3410	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Nuevo Mundo 96.1 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 2 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6671-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50
3411	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Nuevo Mundo Tv canal 29, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 11 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6672-2025 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00
3413	Se solicita el pago por servicio de alimentación de 100 almuerzos, en atención al VI Congreso Nacional para Maestros de Español como Lengua Extranjera, el día 20 de septiembre 2025, en Panajachel, Sololá, el cual tiene como objetivo fomentar la profesionalización del sector, requisición No. 6605-2025. 4854306 RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,600.00
3416	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Ojo con mi pisto, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 17 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6648-2025 49981463 LABORATORIO DE MEDIOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,725.78
3417	Se solicita el pago de la compra de 3 cajas chicas con compartimientos, que serán utilizadas por el personal de la Sección de Cobros en el Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 6677-2025 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,850.00
3418	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Soy502, 2 páginas confrontadas full color, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo -Agosto, pautado el 8 de agosto del 2025, según requisición No. 6637-2025 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75

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

PAGINA : 27 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3419	Se solicita el pago de la compra de 1 caja fuerte, la cual serán utilizada por el personal en al oficina de la Sección de Cobros del Catillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 6680-2025 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,750.00
3420	Se solicita el pago del servicio de implementación de interfaz de programación de aplicaciones (API) para sistemas de simplificación de trámite de inscripción de agencias, según requisición No. 6673-2025 107786095 SMART CORP, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,727.50
3421	Se solicita el pago de la compra de 2 escritorios en L, que serán utilizados por el personal de la Sección de Compras en el edificio central y en el oficina de la sección de cobros del Castillo de San Felipe de Lara, Izabal, según requisición No. 6684-2025 87482282 MOBARTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,400.00
3423	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida, USA-Guatemala, del 10 al 12 de octubre del 2025, para Bianka Espósito Macdonald, para firma de contratos en el exterior para publicidad internacional, según requisición No.6298-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,945.00
3424	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Panamá-Guatemala del 2 al 3 de octubre del 2025, para Fernando Alonso Marín Luna, quien participará en el Diálogo Regional de Política 2025, según requisición No. 6147-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,634.00
3428	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Miami, Florida, USA-Guatemala del 10 al 12 de octubre del 2025, para Conrado Adolfo Alarcón Marroquín, para asesoría legal y acompañamiento a la señora Subdirectora General de INGUAT, en la firma de contratos internacionales, según requisición No. 6300-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,945.00
3429	Se solicita el pago del servicio de grupo musical, brindado el 16 de octubre 2025, en el Lobby de INGUAT, por Aniversario de la Institución para dar cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 6738-2025. 16144449 OVALLE RODAS DIEGO ANTONIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00
3430	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento de valla en aeródromo de Puerto Barrios, la cual estaba en mal estado y era necesario darle mantenimiento, requisición No. 6696-2025. 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	199 OTROS SERVICIOS	19,600.00
3431	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo de aire de precisión del centro de datos, fue necesario para asegurar su correcto funcionamiento , requisición No. 6709-2025 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,800.00

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

PAGINA : 28 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3432	Se solicita el pago de 5 marcos y 1 puerta abatible, así como el servicio de instalación se llevó a cabo para mejoras de las instalaciones del Centro Recreativo de Trabajadores del INGUAT, requisición No. 6747-2025. 56928084 QUEME LOPEZ JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	2,887.50
3432	Se solicita el pago de 5 marcos y 1 puerta abatible, así como el servicio de instalación se llevó a cabo para mejoras de las instalaciones del Centro Recreativo de Trabajadores del INGUAT, requisición No. 6747-2025. 56928084 QUEME LOPEZ JUAN CARLOS	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,022.00
3433	Se solicita el pago 50 metros de cable calibre 3x8, el cual servirá para trabajos de mantenimiento en el Lobby del Edificio Central de INGUAT, requisición No. 6775-2025. 116426055 COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00
3437	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-New York, Estados Unidos-Guatemala del 20 al 31 de octubre del 2025, para André Reyna Florido y Julia Ismenia Barrera Aguirre, para cobertura de actividades de comercialización de productos turísticos en el extranjero, según requisición No. 6603-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,590.00
3438	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-San Juan, Puerto Rico-Guatemala del 20 al 25 de octubre del 2025, para Ana Melisa Amenábar Perdomo por participación en FCCA Cruise Conference y Trade Show 2025, según requisición No. 6500-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,431.00
3439	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Sao Paulo-Córdoba, Argentina-Buenos Aires, Argentina-Guatemala del 25 de octubre al 1 de noviembre del 2025, para Pablo Fernando Ortiz López y María del Carmen Pérez Mollinedo, para cobertura de actividades de comercialización de productos turísticos en el extranjero, según requisición No. 6561-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,862.00
3440	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Huehuetenango-Guatemala-Huehuetenango del 6 al 8 de octubre del 2025, para Eddy Milovan Chicas Molina, para la elaboración de documentos y gestiones administrativas para el VI Encuentro del Sector Turístico Organizado, según requisición No. 6146-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,998.00
3443	Se solicita el pago por la elaboración de 1,000 imanes con pintura de diseños guatemaltecos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 6729-2025. 42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
3444	Se solicita el pago por la elaboración de 1,020 velas artesanales, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 6716-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00

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

PAGINA : 29 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5431387 TZOC BARRERA ESTHER		
3445	Se solicita el pago por la elaboración de 520 velas grandes artesanales, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 6714-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
	5431387 TZOC BARRERA ESTHER		
3446	Se solicita el pago 60 pines rectangulares en forma de bandera de Guatemala, que serán utilizados en el Despacho Superior, requisición No. 6711-2025.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,800.00
	3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA		
3447	Se solicita el pago de 1 refrigerador de 2 puertas, el cual será utilizado por el personal de la Oficina Regional VIII de Petén del INGUAT, requisición No. 6727-2025	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,099.00
	32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA		
3448	Se solicita el pago por cambio de señal con doble charola ubicada en zona 13, debido a que la existente se encontraba dañada, requisición No. 6661-2025.	199 OTROS SERVICIOS	2,910.00
	65111567 GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA		
3450	Se solicita el pago de 16 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración de las Fiestas de Independencia, el 15 de septiembre 2025, en el municipio de Chiquimula, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No.6722-2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		
3451	Se solicita el pago de la compra de 250 bolsa de lona de contraste liso e impresión digital, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 6737-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	120383977 MI EELO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
3452	Se solicita el pago de la compra de 217 bolsas de lona, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 6740-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,955.00
	120383977 MI EELO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
3453	Se solicita el pago de la compra de 500 bolsas de manta con impresión digital full color, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 6744-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
	120383977 MI EELO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
3454	Se solicita el pago de la compra de 1,400 rollos de papel higiénico, material para stock de Almacén General y para ser distribuido en el edificio central y delegaciones nacionales, según requisición No. 6776-2025	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,150.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA		
3457	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso Diario de Centroamérica, para la campaña Yo Exploro Mi País, Zacapa, publicación el 21 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No 6796-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68

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

PAGINA : 30 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
3458	Se solicita el pago por servicio de publicidad en cable Tigo, para la campaña Yo Exploro Mi País, Totonicapán y San Marcos, pautada del 15 al 31 de julio 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6755-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,918.75
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA		
3459	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio televisivo por cable Universo Maya, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 08 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6756-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA		
3460	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo por cable Media Plan, en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y El Progreso, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 8 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6751-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
	75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA		
3461	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior Publianuncios, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 17 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 6739-2025	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	42323592 PUBLIANUNCIOS SOCIEDAD ANONIMA		
3463	Se solicita el pago de la impresión de 1 lona vinílica para el evento Conferencia de prensa de INGUAT Run of Show Latin America's 50 Best Restaurants 2025, realizado el 17 de septiembre del 2025 en el 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 6816-2025	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,100.00
	928054 GONZALEZ JUAREZ GLORIA AMPARO		
3464	Se solicita el pago del servicio de alimentación para la reunión del sector turístico de Sacatepéquez, realizada en Antigua Guatemala, el 17/09/2025, según requisición No. 6712-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,480.00
	18556582 VELÁSQUEZ MÁRQUEZ ERICK FRANCISCO ANTONIO		
3465	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 64 personas para la Mesa departamental de turismo de Sacatepéquez, realizado en la Antigua Guatemala el 16/09/2025, según requisición No. 6707-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,096.00
	18556582 VELÁSQUEZ MÁRQUEZ ERICK FRANCISCO ANTONIO		
3466	Se solicita el pago del servicio de alquiler de equipo de proyección y audio para la reunión del sector turístico de Sacatepéquez, realizada en Antigua Guatemala el 17/09/2025, según requisición No. 6728-2025	199 OTROS SERVICIOS	3,450.00

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

PAGINA : 31 de 58
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:05.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3468	36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO Se solicita el pago de 11 garrafones de agua pura para uso del personal del Museo de Estanzuela, Zacapa, según requisición No. 6772-2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.00
3469	5457769 DUARTE ACEVEDO OTTO ISRAEL Se solicita el pago por servicio de alimentación para 37 personas en el taller 2 de la Formulación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal la Antigua Guatemala, el 16 de septiembre 2025, requisición No. 6713-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,553.00
3470	18556582 VELÁSQUEZ MÁRQUEZ ERICK FRANCISCO ANTONIO Se solicita el pago por servicio de tour especializado en atención a la gira de promoción y reconocimiento de atractivos turísticos con agencia mayorista de Uruguay Aventurina Experience, realizado del 29 de julio al 08 de agosto 2025, para 1 persona, requisición No. 6705-2025	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,967.25
3471	16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO Se solicita el pago de seis boletos aéreos ruta: Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 06 al 07 de octubre 2025, en atención a la Gira de Prensa Journalist Italia y Nederlands 2025, con el objetivo de posicionar a Guatemala como destino imperdible en el mercado internacional, requisición No. 6753-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,110.00
3472	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de siete boletos aéreos ruta: Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, del 9 de octubre 2025, en atención a la Gira de Familiarización Air Canadá 2025, para posicionar a Guatemala como destino turístico para impulsar el flujo de turistas de América de Norte, requisición No. 6750-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,795.00
3474	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre consistente en trasladar personal del Castillo de San Felipe y Museo de Estanzuela hacia la capital, al convivio de Aniversario de INGUAT, el 16 de octubre 2025, requisición No. 6764-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
3475	12564036 GUERRA MORATAYA MELVIN ADOLFO Se solicita el pago de sellos y repuestos de almohadilla, serán utilizados por el personal de las diferentes unidades en el Edificio Central, Delegaciones y Regionales de INGUAT, requisición No. 6803-2025.	291 ÚTILES DE OFICINA	7,040.00
3476	1726328K URBINA RUIZ GERSON Se solicita el pago por alquiler de pantalla led, bocinas y micrófonos para la reunión de la Mesa Departamental de Turismo de Sacatepéquez, realizada en Antigua Guatemala, el 16 de septiembre 2025, para fortalecimiento de la gestión institucional, requisición No. 6741-2025.	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00
	36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO		

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

PAGINA : 32 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3478	Se solicita el pago por servicio de alimentación a 15 participantes en el curso de planificación Estratégica, realizado el 23 de septiembre 2025, en San Antonio Suchitepéquez, para elevar la posición competitiva de Guatemala, frente a otros países, requisición No. 6769-2025. 7588720 MIGUEZ AGUILAR JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,125.00
3479	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio impreso en Revista Que Para 2 páginas a full color, para la campaña Yo Exploro Mi País Sacatepéquez, pautado el 17 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6787-2025. 51305941 SCOTT STANTON PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00
3480	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Cinco 99.1 FM, con cobertura en el departamento de Sololá, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6812-2025. 94434794 RECINOS DE LEON RONI OMAR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,720.00
3481	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio televisivo por cable Target Media, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 08 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6773-2025. 101442718 GRUPO TARGET MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
3482	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio digital Wayfree, 600,000 impresiones en formato Skin Cover en plataforma Privada, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 12 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6760-2025. 92195385 WAYFI, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,799.50
3483	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Stereo Rio Grande 99.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6791-2025. 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,850.00
3485	Se solicita el pago por servicio de alimentación durante las capacitaciones al personal del Organismo de Inspección de la UCST, realizadas del 6 al 9 de octubre 2025, en el 14 nivel de edificio de INGUAT y en el 3er. nivel del salón de usos múltiples DE INTECAP, requisición No. 6761-2025. 14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,600.00

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

PAGINA : 33 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3486	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Stereo Bahía 107.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6799-2025. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,100.00
3487	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Caribbean 105.1 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6798-2025. 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,500.00
3488	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Caracol 105.1 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6792-2025. 14871106 RIVERA DE LEON JUAN MAURICIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,500.00
3489	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Actitud 100.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6795-2025. 51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,550.00
3490	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio radial Radio Petén 88.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautada del 02 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6800-2025. 36137472 GONZÁLEZ GÁLVEZ MARIA MAGDALENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.00
3491	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Graphix Media en pantallas digitales, para la campaña Yo Exploro Mi País Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautados del 19 al 30 de septiembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6809-2025. 99607336 KR GRAPHIX MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,980.00
3494	Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre en un bus tipo coaster vía Guatemala-Chiquimula-Guatemala, traslados diversos en Chiquimula del 01 al 06 de octubre 2025, actividad Feria Libro al Viento, con el propósito de promover y fortalecer lazos entre instituciones y la ciudadanía, requisición No. 6817-2025. 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,800.00

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

PAGINA : 34 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3495	Se solicita el pago por servicio de transporte aéreo en helicóptero en la ruta Guatemala Ciudad-Hacienda Mil Amores Quiché-Guatemala Ciudad, para el pasajero Harris Lee Whitbeck Cain, fecha de vuelo 23 de septiembre 2025, requisición No. 6759-2025. 5326168 HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,535.10
3496	Se solicita el pago por servicio de transporte aéreo en helicóptero en la ruta Guatemala Ciudad-Huehuetenango pista-Guatemala Ciudad, para los pasajeros Harris Lee Whitbeck Cain y Paola Rosenberg, Bianca Roxana y Eduardo Alejandro fecha de vuelo 13 de octubre 2025, requisición No. 6758-2025. 5326168 HELICOPTEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,949.20
3497	Se solicita el pago del servicio de transporte para 19 personas del proyecto arte y turismo un país con más color del INGUAT del 19/09/2025 al 24/09/2025 con destino a Guatemala-Rio Dulce y Morales, Izabal-Guatemala, según requisición No. 6770-2025 90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,980.00
3498	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso y digital en la Prensa de Occidente, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Alta Verapaz y Baja Verapaz, edición impresa el 23/08/2025 y digital del 23 al 31/08/2025, según requisición No. 6762-2025 50064290 POOL DE PERIODISTAS S.A.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00
3499	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Diario de Centro América, 1 página full color, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Barriletes, pautado el 24/10/2025, según requisición No. 6848-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,070.00
3500	Se solicita el pago por servicio de alquiler de pantallas Led para el evento de presentación de la orquesta sinfónica nacional, el 10 de septiembre 2025, en Quetzaltenango, asegurando una experiencia óptima para el público asistente, requisición No. 6732-2025 38766817 VENTURA GONZALEZ LUIS ARMANDO	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
3501	Se solicita el pago del servicio de alimentación por 30 refacciones servidas en la reunión de presentación del Comité para la Norma Técnica del Sello Q Verde para atractivos turísticos, realizada el 15/10/2025 en las oficinas de COGUANOR, según requisición No. 6735-2025 14885948 SOSA VELASQUEZ DE LOPEZ ERICKA DINORA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00
3502	Se solicita el pago por servicio de alquiler de 5 toldos blancos para el evento en conmemoración del 73 Aniversario de Museo de Historia Natural Víctor Salvador de León Toledo, el 11 de septiembre 2025, en el Frontispicio de la Casa de la Cultura, Quetzaltenango, requisición No. 6766-2025. 756046K LOPEZ HERNANDEZ JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS	4,250.00

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

PAGINA : 35 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3503	Se solicita el pago del servicio de producción de audio en el evento Fiesta del Chocolate, realizado del 12 al 13 de septiembre del 2025 en Quetzaltenango, según requisición No. 6723-2025 93897847 GONZALEZ ARREAGA ALAN ANDRE	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
3504	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior INK Printing, ubicados en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu, para la divulgación de información de la campaña-Fiestas Agostinas, pautados del 1 al 30 de agosto del 2025, según requisición No. 6782-2025 73611727 GRUPO INK SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,600.00
3505	Se solicita el pago por servicio de transporte terrestre un bus tipo Coaster vía Guatemala-Antigua-Retalhuleu-Antigua-Guatemala del 05 al 08 de octubre 2025, actividad 8vo. Festival Gastronómico Guatemática 2025, dar a conocer los atractivos turísticos que ofrece Guatemala, requisición No. 6819-2025. 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,200.00
3506	Se solicita el pago por reparación a vehículo marca Mazda, modelo 2017, con placas O0-200BBV, 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 6837-2025. 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,115.72
3507	Se solicita el pago de un timbre inalámbrico de 36 tonos, instalado en el área Almacén General para la atención de personas en el sótano I de INGUAT, requisición No. 6833-2025. 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	154.84
3508	Se solicita el pago por servicio de alimentación para 11 personas del proyecto Arte y Turismo un país con más color INGUAT del 19 al 22 de septiembre 2025, en Río Dulce, requisición No. 6831-2025. 9383999 MENDEZ CATALAN MARIA TERESA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,950.00
3509	Se solicita el pago del servicio de capacitación impartida 23 personas del Organismo de Inspección de la Unidad de calidad y Sostenibilidad Turística, en el tema redacción y ortografía, los días 13 y 14 de octubre del 2025, modalidad virtual, según requisición No. 6767-2025 90679687 SMART BUSINESS TRAINING SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00
3511	Se solicita el pago del servicio de capacitación impartida a 30 personas del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística, en los temas manejo de quejas y reclamos, manejo de clientes difíciles el 9 de octubre del 2025, en el salón de usos múltiples de INTECAP, según requisición No. 6765-2025 90679687 SMART BUSINESS TRAINING SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00

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

PAGINA : 36 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3514	solicita el pago por servicio de publicidad a través de medio impreso, Diario de Centroamérica, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís-Baja Verapaz, pautado el 26/08/2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, Recibo Correlativo CGC No.0327908, requisición No. 5258-2025. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68
3515	se solicita el pago del servicio de publicidad en un medio impreso Diario de Centro América media página full color, para divulgación de la campaña YoExploroMiPaís Sacatepéquez, fecha de publicación el 19/09/2025, Recibo correlativo CGC No. 0329281, según requisición No. 5973-2025 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68
3517	Se solicita el pago de la compra de 1 base de madera para exhibición en el Museo de Arizmendi, Flores, Petén, donde se contempla el proyecto Museo de la Identidad Petenera en el Castillo de Arizmendi, a solicitud de la municipalidad de Flores al INGUAT, según requisición No. 6813-2025 63963884 MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,800.00
3521	Se solicita el pago por servicio de publicidad en medio exterior Yeyo, pantallas digitales, para la campaña Yo Exploro Mi País, Tonicapán y San Marcos, pautada del 07 al 31 de julio 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 6754-2025. 31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
3525	Se solicita el pago de los servicios de alimentación, mobiliario y cristalería para 150 personas, para el evento reunión entre el movimiento nacional de tejedoras e INGUAT, realizado en la Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES) el 17/09/2025, según requisición No. 6805-2025 17406064 VILLALTA CASTELLANOS SOFIA DENISSE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,856.80

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de lavado y planchado a mano de ropa blanca y de color del Ballet Folklórico del mes de septiembre del 2025, según requisición No. 6563-2025 35729392 MARROQUIN VASQUEZ DE CABRERA ZONIA HAYDEE	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,400.00

TOTAL POR PROCESO **3,417,196.56**

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

PAGINA : 37 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre
 ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3172	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Air Canadá 2025, del 04 al 10 de octubre de 2025, para 8 personas, con el objetivo de posicionar al país como un destino turístico, con el fin de generar e impulsa el flujo de turistas de América del Norte hacia Guatemala, según Acta de Negociación No. 257-2025, requisición No. 5956-2025 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,984.00
3173	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Londres 2025, del 2 al 8 de octubre de 2025, para 6 personas, para incrementar la presencia y reconocimiento de Guatemala en el mercado turístico británico mediante la cobertura mediática estratégica que posicione al país como un destino turístico, según Acta de Negociación No. 258-2025, requisición No. 5955-2025 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,250.00
3174	Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de baterías de baños ubicados en garita de ingreso y área administrativa del Parque Arqueológico Nacional TAK'ALIK ABÁJ, Municipio el Asintal, Departamento de Retalhuleu., según Acta de Negociación No. 253-2025, requisición No. 5444-2025 82292612 FUENTES FUENTES KEBIN MAURICIO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,872.60
3175	Adquisición de 13 trajes de morería masculinos y 13 pares de caites para la presentación del Etnodrama Rabinal Achi de Rabinal, Baja Verapaz, para la Municipalidad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, Acuerdo de Dirección General No. 315-2025, según Acta de Negociación No. 259-2025, requisición No. 5792-2025 68698666 IGNACIO BATZ DE CAY MARTHA INGRID JEANNETH	233 PRENDAS DE VESTIR	86,350.00
3179	Contratación de servicio de hospedaje, alimentación, admisiones y transporte acuático, para grupo nacional de Puertos y Servicios fronterizos que se llevará a cabo en el Departamento de Izabal, para 20 personas, del 06 al 09 de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. 260-2025, requisición No. 5976-2025 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
3179	Contratación de servicio de hospedaje, alimentación, admisiones y transporte acuático, para grupo nacional de Puertos y Servicios fronterizos que se llevará a cabo en el Departamento de Izabal, para 20 personas, del 06 al 09 de octubre de 2025, según Acta de Negociación No. 260-2025, requisición No. 5976-2025 34908773 DE LA CRUZ HERRERA DE MONTOYA LOIDA ELUVIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,500.00

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

PAGINA : 38 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3180	Contratación de servicio de señalización interpretativa para parque Arqueológico Kaminaljuyu, para el apoyo del turismo ya que facilita la orientación de los visitantes dentro de los parques y lugares turísticos, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de Negociación No. 261-2025, requisición No. 5742-2025 70853096 EXHIBE INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00
3183	Contratación de servicio de tabicación de muro para la colocación de pantallas interactivas en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Petén, según Acta de Negociación No. 262-2025, requisición No. 5242-2025 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS	78,000.00
3186	Adquisición de dos (2) boletos aéreos con ruta Ciudad Guatemala-Osaka, Japón-Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 09 al 17 de octubre de 2025, quienes representaran al INGUAT en la clausura de la Exposición Universal Expo 2025, según Acta de Negociación No. 265-2025, requisición No. 6129-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85,099.00
3189	Contratación de servicio de señalización vial, para Casillas, Santa Rosa, para el apoyo del turismo ya que facilita el acceso y orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de Negociación No. 264-2025, requisición No. 5790-2025 5302374 VAIDES SANDOVAL MYNOR JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,760.00
3190	Contratación de servicio de señalización interpretativa, para Parque Nacional Sipacate-Naranjo, para el apoyo del turismo ya que facilita la orientación de los visitantes, dentro del parque o lugares turísticos, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de Negociación No. 263-2025, requisición No. 5829-2025 119951614 RODRÍGUEZ LARRAZABAL LUIS ADRIAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,740.00
3205	Adquisición de tres (3) boletos aéreos internacionales a nombre de Harris Whitbeck, Iván Azurdía Bravo, Paola Rosenberg Callejas, con diferentes rutas y fechas, para participación de personal de INGUAT, en vigésima sexta Reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo y en Evento Tourism Rising, según Acta de Negociación No. 266-2025, requisición No. 5942-2025. 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	74,545.00
3217	Contratación de servicio de alimentación, mobiliario, equipo audio visual y uso de instalaciones de un hotel con capacidad para 200 personas, en atención al evento Encuentro Atitlán Sostenible, a realizarse el 08 de octubre de 2025 en Panajachel, Sololá, según requisición No. 6271-2025 1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	74,632.00
3224	Adquisición de dos (2) computadoras portátiles, para uso de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 267-2025, requisición No. 6135-2025.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,200.00

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

PAGINA : 39 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA		
3270	Adquisición de cinco (3) boletos aéreos internacionales desde diferentes destinos hacia Guatemala, para la Gira de Prensa Journalist Italia y Nederlands 2025, del 12 al 27 de octubre de 2025. Acta de Negociación No. 269-2025, requisición No. 6162-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	51,100.00
	93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA		
3271	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de prensa Journalist Italia y Nederlands 2025, del 12 al 19 de octubre de 2025, para 4 personas, según Acta de Negociación No. 272-2025, requisición No. 6390-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,790.00
	54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA		
3272	Contratación de servicio de alimentación, mobiliario, equipo audio visual y uso de instalaciones de un hotel con capacidad para 150 personas, en atención al evento "¡GUATEMALA VIVA! MICE SUMIT 2025", a realizarse el 15 de octubre 2025, Acta de Negociación No. 271-2025, requisición No. 6278-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	69,520.00
	87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA		
3273	Contratación de una empresa que brinde el servicio de hospedaje para 30 personas, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2025 y servicio de transporte para 30 personas, los días 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2025, para actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Acta de Negociación No. 270-2025, requisición No. 6153-2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,040.00
	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS		
3273	Contratación de una empresa que brinde el servicio de hospedaje para 30 personas, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2025 y servicio de transporte para 30 personas, los días 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2025, para actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Acta de Negociación No. 270-2025, requisición No. 6153-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	43,260.00
	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS		
3279	Contratación de servicio de señalización vial para Jocotenango, Sacatepéquez, para el apoyo del turismo ya que facilita el acceso y orientación de los visitantes, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de Negociación No. 273-2025, requisición No. 6128-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	31,980.00
	5302374 VAIDES SANDOVAL MYNOR JOSE		
3346	Contratación de servicio de señalización interpretativa para parque nacional Volcán de Pacaya, para el apoyo del turismo ya que facilita la orientación de los visitantes dentro de los parques o lugares turísticos, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de Negociación No. 278-2025, requisición No. 6204-2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,250.00
	26768232 RAMIREZ MARROQUIN LUIS CARLOS		

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

PAGINA : 40 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3353	Contratación de servicio de señalización interpretativa, para Parque Nacional Río Dulce, para el apoyo del turismo ya que facilita la orientación de los visitantes, dentro del parque o lugares turísticos, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de Negociación No. 275-2025, requisición No. 6158-2025. 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	64,100.00
3355	Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de las cubiertas de hoja de guano y estructura portante del bungalow la palma/el coco y módulo de vestidores y servicios sanitarios del centro recreativo para los Trabajadores del INGUAT, ubicado en el municipio de Sipacate, Departamento de Escuintla, según Acta de Negociación No. 277-2025, requisición No.6103-2025 26400839 PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	89,990.00
3356	Contratación de servicio de señalización vial, para Cataratas de la Igualdad, San Pedro, San Marcos, para el apoyo del turismo ya que facilita el acceso y la orientación de los visitantes, dentro del parque o lugares turísticos, mejorando su experiencia y seguridad, según Acta de Negociación No. 276-2025, requisición No. 6152-2025 Monto: 21,008.00 Fecha Publicación: 6/10/2025 11:56:59 59857633 YAX ARRECIS MYNOR ROLANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,008.00
3375	Contratación de servicio de asesoría en publicación de material institucional en plataformas digitales, para la campaña #YoExploroMiPaís, según Acta de Negociación No. 280-2025, requisición No. 6417-2025 26073714 MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00
3376	Contratación de servicio de asesoría en publicación de material institucional en plataformas digitales, para la campaña de Fin de Semana Largo-octubre y Festividades-Barriletes, según Acta de Negociación No. 279-2025, requisición No. 6350-2025 26073714 MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,540.00
3387	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Embajada de China-Taiwán en Guatemala, del 19 al 24 de octubre de 2025, para 15 personas, el objetivo es incentivar la visita al destino, según acta de negociación No. 282-2025, requisición No. 6495-2025. 105401021 VOYAGE GT SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,950.00
3388	Contratación de servicio de montaje de exhibidores e impresión de fotografías de destinos Turísticos de Guatemala, para la exposición de fotografías "GUATEMALA: EXPLÓRALA, VÍVELA, ÁMALA", a realizarse del 22 al 31 de octubre de 2025, el concurso busca proyectar a Guatemala como destino turístico autentico, inclusivo y sostenible, según acta de negociación No. 281-2025, requisición No. 6375-2025. 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,845.54

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

PAGINA : 41 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3388	Contratación de servicio de montaje de exhibidores e impresión de fotografías de destinos Turísticos de Guatemala, para la exposición de fotografías "GUATEMALA: EXPLÓRALA, VÍVELA, ÁMALA", a realizarse del 22 al 31 de octubre de 2025, el concurso busca proyectar a Guatemala como destino turístico autentico, inclusivo y sostenible, según acta de negociación No. 281-2025, requisición No. 6375-2025. 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,044.63
3389	Contratación de una empresa que brinde el servicio de Mobiliario, Decoración y Catering tipo Cena con gastronomía local, para los 80 participantes al evento Central América Travel Market (CATM), a realizarse el 26 de octubre del 2025, según Acta de Negociación No. 286-2025, requisición No. 6435-2025 37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,800.00
3390	Adquisición de mil quinientas (1,500) bolsas de café tostado y molido, para stock de Almacén General y distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según Acta de Negociación No. 285-2025, requisición No. 6252-2025 4800400 GARCIA GALVEZ DE MEJIA AURA ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,500.00
3391	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Encanto Natural y Cultural de Guatemala, del 24 al 27 de octubre de 2025, para 13 personas, según Acta de Negociación No. 284-2025, requisición No. 6547-2025 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,900.00
3392	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Riqueza Natural y Aventura Maya Guatemala, del 24 al 27 de octubre de 2025, para 13 personas, según Acta de Negociación No. 283-2025, requisición No. 6550-2025 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,000.00
3425	Contratación del servicio para el mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas del museo de Arqueología y Etnología de Retalhuleu, según el convenio 03-2025, suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes, según Acta de Negociación No. 287-2025, requisición No. 5649-2025 82292612 FUENTES FUENTES KEBIN MAURICIO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	53,759.10
3426	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos de Ciudad de Guatemala, Guatemala-Barcelona, España-Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 15 al 24 noviembre de 2025, para participación de Bianka Roxana Expósito Macdonald, Anna Evelyn Valdéz Melendez, Héctor Jeovany Ibáñez Alvarez y Liza Susana Morales Frener, en la IBTM Word, a realizarse en Barcelona, España, según Acta de Negociación No. 288-2025, requisición No. 6676-2025 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	62,462.00
3427	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos internacionales desde diferentes destinos hacia Guatemala, para la Gira de Filmación Estonia Travel TV., del 10 al 20 de noviembre de 2025, según Acta de Negociación No. 289-2025, requisición No. 6577-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	56,542.67

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

PAGINA : 42 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3434	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Familiarización Tour Artesanal 2026, del 27 de octubre al 02 de noviembre de 2025, para 3 personas, para posicionar al país en el mercado como un destino atractivo y de alta categoría, según Acta de Negociación No. 290-2025, requisición No. 6687-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,750.00
3435	54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Destino Altiplano, del 24 al 27 de octubre de 2025, para 9 personas, para el posicionamiento de la belleza natural y cultura del país a su audiencia potencial, según Acta de Negociación No. 291-2025, requisición No. 6639-2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	87,300.00
3442	57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS Adquisición de dos (2) boletos aéreos internacionales a nombre de María Lujan Cambariere Funes, Alvaro Matias de Anta, desde diferentes rutas hacia Guatemala, del 27 de octubre al 02 de noviembre de 2025, para la Gira de Familiarización Tour Artesanal 2026, con el fin de promocionar Guatemala y posicionarlo como un destino de alta categoría, según Acta de Negociación No.293-2025, requisición No. 6689-2025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,236.00
3493	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 60 lámparas panel y 16 lámparas solares led, para mejoramiento en el Aeropuerto Internacional Mundo maya ubicado en el departamento de Petén, el objeto es establecer bases de cooperación con la Dirección General de Aeronáutica Civil para la promoción del país y brindar un mejor servicio, según Acta de Negociación No. 295-2025, requisición No. 6301-2025.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	74,600.00
3516	34528733 MELCHOR ESTRADA ANGEL WILFREDO Adquisición de 900 cupones canjeables por combustible por valor de Q.100.00 cada uno, para uso en los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 299-2025, requisición No. 6674-2025	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
3518	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Compra de varias piezas de madera de Pino tratado, las cuales serán utilizadas para las torres de Salvamiento en las Playas del Municipio de Sipacate, Escuintla, según Acta de Negociación No. 296-2025, requisición No. 6377-2025	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	69,819.00
3519	964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de siete (7) computadoras portátiles, para personal del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, para el desempeño de sus funciones, según Acta de Negociación No. 297-2025, requisición No. 6262-2025	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	74,200.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 43 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3520	Adquisición de dos (2) pantallas led interactivas, para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, para uso en el Aeropuerto Mundo Maya, ubicado en el departamento de Petén, según Acta de Negociación No. 298-2025, requisición No. 6479-2025. 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,830.00

TOTAL POR PROCESO 2,522,844.91

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3412	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de telefonía móvil al Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- , del 23 de agosto al 24 de diciembre 2025, según Contrato No. 208-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-303-2025-DG, y Resolución de Dirección General No. 1500-2025-DG, requisición No. 4422-2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	164,936.00

TOTAL POR PROCESO 164,936.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3262	Se solicita el pago por el servicio de la Fase de Verificación Final de Renovación del Sello Q a 38 empresas (63 unidades de negocio: establecimientos de hospedaje, restaurantes, operadoras de turismo y transporte turístico terrestre), realizado dentro del mes de abril a septiembre del 2025, convenio entre INGUAT e INTECAP, según requisición No. 6310-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	219,300.00

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

PAGINA : 44 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3269	Se solicita el pago por el servicio de la Fase de Auditoria de Recertificación del Sello SICCS a 26 empresas, realizado del mes de junio al mes de septiembre 2025, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, requisición No. 6359-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	109,080.00
3414	Se solicita el pago por impartir el Curso Servicio al Turista el 01 al 29 de junio 2025, a 19 representantes del Sector Turístico, en el Castillo de Arismendi, Flores Petén, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, Recibo Provisional No. CPE-2025-000024, requisición No. 6582-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,470.00
3415	Se solicita el pago por impartir curso de Arquitectura Maya, del 16 al 20 de julio 2025, a 25 representantes del Sector Turístico de Aldea la Máquina, Flores Petén, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, Recibo Provisional No. CPE-2025-000031, requisición No. 6583-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
3477	Se solicita el pago por el servicio de la Fase de Asistencia Técnica del Sello Q a 18 empresas, realizado del mes de julio al mes de septiembre 2025, Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, recibo provisional No. SCE-2025-000746, requisición No. 6715-2025. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	136,020.00
3510	Se solicita el pago del servicio por la revisión, evaluación y análisis de los procesos del sistema de gestión de calidad del Organismo de Inspección de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística conforme a la evaluación de seguimiento a la acreditación ISO 17020:2012, realizado de junio a octubre del 2025, según convenio de cooperación interinstitucional entre INGUAT e INTECAP, según requisición No. 6757-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
3526	Se solicita el pago por impartir 80 horas del curso Aviturismo Básico del 18/06 al 20/08/2025 en Panajachel, Sololá, este curso estuvo dirigido a 24 guías de turistas de esa localidad, según Convenio interinstitucional entre el -INGUAT- y el -INTECAP-, recibo provisional No. CTU-2025-000031, según requisición No. 6649-2025 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
3529	Pago por extensión de vigencia de las pólizas de seguro en el Ramo de vehículos Automotores, Incendio y Líneas Aliadas, Equipo Electrónico y Naves Marítimas; correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto de 2025, requisición No. 6652-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	74,341.90

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 45 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación del servicio de seguro para los vehículos automotores, incendio y líneas aliadas, equipo electrónico y naves marítimas, para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, autorizado según Contrato No. 211-2025 y Resolución de Dirección General No. DJ-306-2025-DG en el periodo del 1 de septiembre al 31 de agosto del 2026, requisición No. 4573-2025 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	875,247.16
TOTAL POR PROCESO			1,454,509.06

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6115-2025, A NOMBRE DE LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I POR CONTRATO, DEL 03 DE MARZO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 210-2025. 65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,856.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6115-2025, A NOMBRE DE LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I POR CONTRATO, DEL 03 DE MARZO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 210-2025. 65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,410.34
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6115-2025, A NOMBRE DE LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I POR CONTRATO, DEL 03 DE MARZO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 210-2025. 65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL	73 BONO VACACIONAL	6,854.79
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6115-2025, A NOMBRE DE LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I POR CONTRATO, DEL 03 DE MARZO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 210-2025. 65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL	71 AGUINALDO	8,568.49
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6115-2025, A NOMBRE DE LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I POR CONTRATO, DEL 03 DE MARZO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 210-2025. 65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,578.83

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

PAGINA : 46 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6116-2025, A NOMBRE DE NORMAN OCTAVIO MENDOZA DOMINGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 211-2025. 4800621 MENDOZA DOMINGUEZ NORMAN OCTAVIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,520.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6116-2025, A NOMBRE DE NORMAN OCTAVIO MENDOZA DOMINGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 211-2025. 4800621 MENDOZA DOMINGUEZ NORMAN OCTAVIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,835.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6116-2025, A NOMBRE DE NORMAN OCTAVIO MENDOZA DOMINGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 211-2025. 4800621 MENDOZA DOMINGUEZ NORMAN OCTAVIO	73 BONO VACACIONAL	14,958.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6116-2025, A NOMBRE DE NORMAN OCTAVIO MENDOZA DOMINGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 211-2025. 4800621 MENDOZA DOMINGUEZ NORMAN OCTAVIO	71 AGUINALDO	18,698.63
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6116-2025, A NOMBRE DE NORMAN OCTAVIO MENDOZA DOMINGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 211-2025. 4800621 MENDOZA DOMINGUEZ NORMAN OCTAVIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,118.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6117-2025, A NOMBRE DE JULIA ISMENIA BARRERA AGUIRRE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 212-2025. 28972163 BARRERA AGUIRRE JULIA ISMENIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,520.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6117-2025, A NOMBRE DE JULIA ISMENIA BARRERA AGUIRRE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 212-2025. 28972163 BARRERA AGUIRRE JULIA ISMENIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,835.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6117-2025, A NOMBRE DE JULIA ISMENIA BARRERA AGUIRRE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 212-2025. 28972163 BARRERA AGUIRRE JULIA ISMENIA	73 BONO VACACIONAL	14,958.90

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

PAGINA : 47 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6117-2025, A NOMBRE DE JULIA ISMENIA BARRERA AGUIRRE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 212-2025. 28972163 BARRERA AGUIRRE JULIA ISMENIA	71 AGUINALDO	18,698.63
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6117-2025, A NOMBRE DE JULIA ISMENIA BARRERA AGUIRRE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE III POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 212-2025. 28972163 BARRERA AGUIRRE JULIA ISMENIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,118.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6134-2025, A NOMBRE DE GABRIELA ALEJANDRA CHAN CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 203-2025. 117250597 CHAN CONDE GABRIELA ALEJANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724.32
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6134-2025, A NOMBRE DE GABRIELA ALEJANDRA CHAN CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 203-2025. 117250597 CHAN CONDE GABRIELA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,067.61
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6134-2025, A NOMBRE DE GABRIELA ALEJANDRA CHAN CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 203-2025. 117250597 CHAN CONDE GABRIELA ALEJANDRA	73 BONO VACACIONAL	2,910.14
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6134-2025, A NOMBRE DE GABRIELA ALEJANDRA CHAN CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 203-2025. 117250597 CHAN CONDE GABRIELA ALEJANDRA	71 AGUINALDO	3,637.67
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 6134-2025, A NOMBRE DE GABRIELA ALEJANDRA CHAN CONDE, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA No. 203-2025. 117250597 CHAN CONDE GABRIELA ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,013.88
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 758-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 6322-2025. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	73,345.05
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 758-2025-DRRHH. REQUISICIÓN NO. 6322-2025.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	79,797.11

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

PAGINA : 48 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO -OMT-, EN CONCEPTO DE PRIMER PLAZO DE CINCO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO PLAN DE TRABAJO. SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 310-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 30145, REQUI NO. 6121-2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	246,610.78
OMT	ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO -OMT-, EN CONCEPTO DE PRIMER PLAZO DE CUATRO DEL PRODUCTO PLAN DE TRABAJO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CONECTIVIDAD. SEGÚN ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 307-2025, NOTA DE DÉBITO NO. 30110, REQUI NO. 5795-2025.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	631,143.30
OMT	ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO 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 SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN REQUI NO. 6202-2025.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,670.24
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6685-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	906.18
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6685-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6685-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	966.85
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6685-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	968.22
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6685-2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
3378381	TESORERIA NACIONAL		

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

PAGINA : 49 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6685-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,371.25
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6685-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,775.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6685-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,088.91
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 6685-2025. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,536.42
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	397.48
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	409.87
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	418.39
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	587.27
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22

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

PAGINA : 50 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	763.15
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	805.97
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	811.54
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,031.63
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,064.67
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,083.07
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,098.09
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,117.68
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 51 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,163.40
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,319.16
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,583.58
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,029.44
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,047.08
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,118.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,320.73
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,360.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,591.72

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

PAGINA : 52 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,289.44
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,691.82
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,740.14
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.36
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,053.43
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,677.10
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,592.75
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,341.22

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

PAGINA : 53 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,888.34
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,189.99
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 793-2025-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	241,354.90
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 01/10/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30145, REQUISICIÓN NO. 6644-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.59
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/10/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A JIA LATAM SL, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30184, REQUISICIÓN NO. 6804-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.56
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/10/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A JIA LATAM SL, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30213, REQUISICIÓN NO. 6806-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.56
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 16/10/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A PRINTIFY S. DE R.L. DE C.V., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30257, REQUISICIÓN NO. 6807-2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.56
320587	BANCO DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 54 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 24/10/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A GRUPO RQS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30066, REQUISICIÓN NO. 6856-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.57
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 30/09/2025, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30110, REQUISICIÓN NO. 6645-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.57
	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 SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN REPORTE DE COBROS, REQUI NO. 6851-2025 Y NOTA DE DÉBITO NO. 1664. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	497.00
	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 SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 6850-2025. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,314.21
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 6849-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	133,228.07
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS POR TRASLADO DE FONDOS DEL BANCO DE GUATEMALA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES, A CUENTAS A NOMBRE DEL -INGUAT- DE FECHA 02/10/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80018, REQUI NO. 6916-2025. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central de INGUAT, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según contador No. 80050, requisición No. 6440-2025. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,692.76

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

PAGINA : 55 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**
TOTAL POR PROCESO

1,181,910.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3204	Contratación del servicio de montaje, mobiliario, equipo audiovisual, salón en un hotel, así como alimentación para los asistentes a la presentación del destino "Guatemala", Montreal, Canadá, el 17 de septiembre 2025, según Resolución de Dirección General No. 1432-2025-DG, requisición No. 3862-2025. QUEBECINC 9372-1173 QUÉBEC INC	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,600.00
3274	Contratación del servicio de asistencia en configuración, reconfiguración y/o implementación de equipo de telecomunicaciones, del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025, según Contrato No. 221-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-334-2025-DG, requisición No. 5530-2025 66660963 TUCHAN AGUILAR MERLIN EMILIA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	34,500.00
3275	Contratación de Asesoría para la formulación del plan de desarrollo turístico de los municipios de Chiquimulilla y Taxisco, del departamento de Santa Rosa, de 01 de octubre al 30 de noviembre 2025, según Contrato No. 222-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-333-2025-DG, requisición No. 5018-2025 19663498 MORALES SANTA CRUZ JACQUELINE ZIOMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
3301	Contratación de servicio de telefonía fija E Uno (E1) Protocolo de iniciación de sesión para oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). del 10 de agosto al 09 de diciembre 2025, según Contrato No. 206-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-296-2025-DG, requisición No.4425-2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	96,000.00
3374	Contratación del servicio de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual en un hotel para actividad de Comercialización de Productos Turísticos en la Ciudad de México, el 1 de septiembre del 2025, según Resolución No. 1592-2025-DG, requisición No. 5230-2025 D2LMUSICSC D2L MUSIC SOCIEDAD CIVIL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,200.00
3473	se solicita la contratación de una empresa extranjera para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala para el mercado europeo, en alianza con línea aérea, según Protocolización No.39 de Contrato, Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-298-2024-DG, requisición No. 4880-2024. IBERIAESPSA IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA, OPERADORA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	560,000.00
3492	Contratación de servicios técnicos para digitalizar y codificar encuestas del gasto de turismo recabados por los diferentes tipos de encuestas, del 16/10 al 31/12/2025 según Contrato No. 225-2025 y Resolución de Aprobación No. DJ-340-2025-DG, requisición No. 5960-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,250.00

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

PAGINA : 56 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3512	<p>107325667 PAREDES SANTOS JAROD JOSEPH YEROM</p> <p>Pago del servicio de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual, demostración de la elaboración de barriletes y salón en un hotel, de San José, Costa Rica, en donde se realizó la rueda de negocios y presentación de destino, del 17 al 18 de septiembre del 2025, generar oportunidades comerciales que impulsen el turismo y la economía local, Resolución de Dirección General No. 1662-2025-DG, requisición No. 5239-2025.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,600.00
3513	<p>INVKLAOSA INVERSIONES KLAO SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Se solicita el pago del servicio de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en Madrid, España, para la presentación de destino, el 1 de octubre del 2025, para promover Guatemala como destino espiritual y cultural, con operadores especializados, Resolución de Dirección General No. 1708-2025-DG, requisición No. 5217-2025.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,883.60
3523	<p>FRACTALEXS FRACTAL EXHIBITIONS SOCIEDAD LIMITADA</p> <p>Contratación de los servicios profesionales para realizar un estudio técnico integral que aborde la vulnerabilidad y riesgo de las condiciones actuales al acceso terrestre a la isla, factores geotécnicos, geológicos, hidráulicos e hidrológico que afectan a la isla de Flores y su entorno, en el periodo del 27 de octubre al 5 de diciembre del 2025, según Contrato No. 226-2025 y Resolución No. DJ-343-2025-DG, requisición No. 6348-2025</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	190,400.00
3524	<p>31155162 LOPEZ LOPEZ JOSE RAMON</p> <p>Contratación servicio para la realización de feria que incluyó los de pago de área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución del diseño de mostrador con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en Buenos Aires, Argentina, Protocolización No.44 de Contrato, y Res. de Aprobación No. DJ-282-2025-DG, R.2869-2025</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00
3524	<p>BEFLASHEXP BE FLASH EXPERIENCE, S.L.</p> <p>Contratación servicio para la realización de feria que incluyó los de pago de área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución del diseño de mostrador con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en Buenos Aires, Argentina, Protocolización No.44 de Contrato, y Res. de Aprobación No. DJ-282-2025-DG, R.2869-2025</p>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	319,200.00

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

PAGINA : 57 de 58
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 10:05.09
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3524	Contratación servicio para la realización de feria que incluyó los de pago de área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución del diseño de mostrador con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en Buenos Aires, Argentina, Protocolización No.44 de Contrato, y Res. de Aprobación No. DJ-282-2025-DG, R.2869-2025 BEFLASHEXP BE FLASH EXPERIENCE, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00

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 13/09/2025 al 15/10/2025, requisición No. 6695-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,810.81
	Se solicita el pago de suministro de energía eléctrica en las instalaciones de la Oficina Regional de Panajachel, Sololá, según contador: 012010026, del periodo del 03/09/2025 al 04/10/2025, según requisición No. 6432-2025 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	711.76
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica oficina Regional de Cobán Alta Verapaz, contador 0005932502 de los periodos del 2/9/2025 al 3/10/2025; de Oficina Regional de Cobán contador 0005934034 del periodo del 2/09/2025 al 3/10/2025, según requisición No. 6436-2025 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	383.12
	Se solicita el pago del servicio energía eléctrica Suministrada en Rancho Nimajay en Antigua Guatemala según contador No. P59007, del 25/08 al 24/09/2025, según requisición No. 6168-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,757.68
	Se solicita el pago del servicio por cargo fijo de agua del contador secundario No. 63115, del edificio central de INGUAT del mes de septiembre 2025, según requisición No. 6441-2025 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 05/09/2025 al 07/10/2025 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 04/09/2025 al 06/10/2025, según requisición No. 6601-2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,241.65

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

PAGINA : 58 de 58
FECHA : 4/11/2025
HORA : 10:05.09
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11200053**

TOTAL POR PROCESO 1,611,372.62

TOTAL POR ENTIDAD 10,870,054.21