

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de un inmueble para arrendamiento para la ubicación de la Oficina Regional VI con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango, por un periodo del 1 de enero al 31 de agosto del 2026, según Contrato No. 28-2026 y Resolución No. DJ-91-2026-DG, requisición No. 4-2026 ORS 120703300 "NIM NUNIT"	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
	Contratación de un inmueble para arrendamiento para la ubicación de la Oficina Regional en Cobán, Alta Verapaz, correspondiente en el periodo del 1 de enero al 31 de agosto del 2026, según Contrato No. 30-2026 y Resolución No. DJ-89-2026-DG, requisición No. 3-2026 ORS 73900362 CALANDRA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
	Contratación de un inmueble para arrendamiento para la ubicación de la Oficina Subregional en Panajachel, Sololá, correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026, según Contrato No. 27-2026 y Resolución No. DJ-90-2026-DG, requisición No. 5-2026 ORS 2644836K LOPEZ RIVAS THELMA VIOLETA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,000.00
	Contratación de un inmueble para arrendamiento ubicado en el Departamento de Quetzaltenango, para funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026, según Contrato No. 2-2026 y Resolución No. DJ-2-2026-DG, requisición No. 8197-2025 DAT 8316600 SUM GUTIERREZ DE MEJIA IRACEMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	Contratación de un inmueble para arrendamiento ubicado en el Departamento de Retalhuleu, San Martín Zapotitlán, para funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026, según Contrato No. 7-2026 y Resolución No. DJ-7-2026-DG, requisición No. 8207-2025 DAT 37289136 BARILLAS BATRES THELMA PATRICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	Contratación de un inmueble para arrendamiento ubicado en el Departamento de Sololá, Municipio Panajachel, para funcionamiento de las oficinas mixtas entre el Departamento de Asistencia Turística y DISETUR, correspondiente del 1 de febrero al 31 de julio del 2026, según Contrato No. 33-2026 y Resolución No. DJ-102-2026-DG, requisición No. 232-2026 DAT 50134469 RALON DE LEON PATRICIO RAFAEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	Contratación de un servicio de arrendamiento de un inmueble para la ubicación de la Oficina Regional V en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026, según Contrato No. 34-2026 y Resolución No. DJ-103-2026-DG, requisición No. 242-2026 ORS 4046617 ARCHILA DE LEÓN AMANDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,044,000.00

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

PAGINA : 2 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 11200053

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
184	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén, Guatemala ida y retorno el 28/01/2026, para Bianca Roxana Espósito Macdonald, para participaciones en reuniones institucionales, según requisición No. 224-2026 DG 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,331.00
185	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid, España-Guatemala del 13 al 22/02/2026 para Emiliano Valdes Melendreras para participación en el evento Design Festival, según requisición No. 225-2026 FI 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,125.00
186	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Panamá-Guatemala ida y retorno el 29/01/2026, para Paola Rosenberg, en acompañamiento al señor Director en actividades institucionales, según requisición No. 227-2026 DG 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,559.00
187	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 27/01/2026, para Fredy Castro y José López, para capacitación de proyectos de infraestructura turística, presentación y entrega de producto final de la consultoría "Mejoramiento de la calle de acceso a la Isla de Flores, Petén, según requisición No. 121-2026 DPT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,636.00
188	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 28/01/2026, para María del Carmen Pérez y José Miguel Alvizures para la cobertura de reunión de trabajo del Director General en Uaxactún, Isla de Flores, Petén y AIMM, según requisición No. 91-2026 CS 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,974.00
189	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Madrid, España-Guatemala del 17 al 23/01/2026, para Paola Rosenberg Callejas, para participación en actividades Encuentro de Alto Nivel sobre Inversión en Turismo en América Latina y el Caribe; reunión de trabajo sobre Recursos de Cooperación para el Turismo y Ceremonia de Travellers Awards, según requisición No. 17-2026 FI 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,205.00
190	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 28/01/2026, para Harris Whitbeck y Paola Rosenberg, para participar en reuniones de trabajo en el departamento de Petén, según requisición No. 84-2026 DG 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,950.00

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

PAGINA : 3 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala ida y retorno el 28/01/2025, para Eduardo Arriaza, para acompañamiento al Director General, visita al proyecto de bicicletas de la comunidad UAXACTUN-Petén, visita a posible ubicación para Museo de Chicle, visita ejecución de proyecto del Mirador y Escalinatas parque Tayasal y firma de convenio Municipalidad Flores, Peten/INGUAT, según requisición No. 106-2026 DPT 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,975.00
192	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Miami, Florida-Guatemala del 31/01 al 1/02/2026, para Blanca Espósito y Conrado Adolfo Alarcón, para firma de contrato de publicidad internacional entre el INGUAT y Vacaciones Edreams, Sociedad Limitada, según requisición No. 223-2026 DPP 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,580.00
193	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores, Petén-Guatemala del 26 al 27/01/2026, para Ana Lucia Acevedo Ruano, quien participará en la capacitación para proyectos de infraestructura turística por consejos departamentales de desarrollo en Petén, según requisición No. 72-2026 ORS 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,494.00
202	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 9 al 11/02/2026, para Luida Fernanda Rodríguez Quiroa acompañamiento al Director General a reuniones con líneas aéreas mexicanas, según requisición No. 237-2026 DPP 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,420.00
203	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Flores, Petén-Guatemala-Flores, Petén del 4 al 6/02/2026 para Kathleen Aquart, quien participará en reuniones de Oficinas Regionales y Subregionales y Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, según requisición No. 267-2026 ORS 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,072.00
205	Se solicita la compra de 3 boletos aéreos para los señores Luis José Hernández González, Edda Rebeca Carrillo Aguilar y Rudy Romeo Cacao Pop, ruta Santa Elena Petén-Ciudad de Guatemala-Santa Elena Petén, el 6/02/2026, personal de INGUAT, para asistir al Taller Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2026-2036, requisición No. 279-2026 DAT 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,054.00
206	Se solicita la adquisición de 372 tarjetas de regalo que serán entregadas al personal como obsequios correspondientes a la Celebración del Día del Cariño, actividad realizada en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 256-2026 DRH 32375913 NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,600.00
208	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso Diario de Centro América, 1/2 página full color para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Santa Rosa, pautado el 29/01/2026, según requisición No. 254-2026 PUBN	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 : 4 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
209	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio impreso en Dario de Centro América, 1 cintillos en full color, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Santa Rosa, pautado el 30/01/2026, según requisición No. 258-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,485.34
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
210	Se solicita el pago del servicio de impresión de 2,000 trifoliales, full color, tamaño carta con información del mapa turístico de San Juan del Obispo, para la disposición de los visitantes, según requisición No. 261-2026 ORS	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,515.62
	120182203 PROYECTOS MERCADOLÓGICOS Y SOCIEDAD ANÓNIMA		
213	Compra de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala-México-Guatemala del 9 al 11/02/2026, para Sebastián Aguilar, para acompañamiento al Director General en reuniones con líneas aéreas mexicanas, según requisición No. 292-2026 DG	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
	90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
215	Contratación del servicio del primer enlace de internet de 150 MB, para el Instituto Guatemalteco de Turismo, del 10 de febrero al 9 de agosto 2026, requisición No. 97-2026 DTI	113 TELEFONÍA	20,966.40
	12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
217	Se solicita el pago de servicio de soporte integral para switches, seguridad, monitoreo, mantenimiento preventivo y correctivo de red, lo cual es necesario para garantizar la continuidad operativa, la seguridad de la información, requisición No. 315-2026 DTI	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,500.00
	66660963 TUCHAN AGUILAR MERLIN EMILIA		
218	Se solicita el pago de 22 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración de la feria titular de municipio de Esquipulas Palo Gordo, del 10 al 16 de enero 2026, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 310-2026 PTC	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		
219	Se solicita el pago de 25 Juegos pirotécnicos de diferentes disparos, utilizados en el marco de la celebración de las festividades patronales, por motivo del cortejo procesional de la Virgen de Candelaria, el 31 de enero 2026, en la Ciudad de Guatemala, para fortalecer las actividades culturales del país, requisición No. 311-2026 PTC	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,500.00
	6892345 VASQUEZ CHUJ JOSE LUIS		
220	Se solicita el pago del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto 10 MB para oficina Subregional de Cobán Alta Verapaz, de 01 de enero al 28 de febrero 2026, según Acta de Negociación No. 214-2025, requisición No. 337-2026 DTI	113 TELEFONÍA	3,844.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		

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

PAGINA : 5 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
221	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos a punto a punto de 10MB para oficinas del INGUAT en Petén, correspondiente al periodo del 01/01/ al 28/02/2026, según Acta de Negociación No. 212-2025, requisición No. 343-2026 DTI 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,688.00
222	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos a punto a punto de 10MB para oficina de información turística del Aeropuerto Internacional La Aurora y Mercado de Artesanía del INGUAT, correspondiente al periodo del 01/01/ al 28/02/2026, según Acta de Negociación No. 210-2025, requisición No. 335-2026 DTI 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,688.00
223	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos a punto a punto de 10MB para oficinas e instalaciones del INGUAT en Sacatepéquez, correspondiente al periodo del 01/01/ al 28/02/2026, según Acta de Negociación No. 213-2025, requisición No. 339-2026 DTI 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	7,688.00
224	Se solicita el pago del servicio de enlace dedicado de datos punto a punto 10 MB para oficina de Información Turística en Chichicastenango, Quiché, de 01 de enero al 28 de febrero 2026, según Acta de Negociación No. 211-2025, requisición No. 341-2026 DTI 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,844.00
227	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la Gira de Familiarización de Photologistics, del 13 al 18 de enero 2026, para una persona, para fortalecer la visibilidad de Guatemala como destino turístico de primer nivel en el mercado internacional, requisición No. 257-2026 VFP 96367075 FERAPO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,965.00
228	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial y digital la Peligrosa 88.3 Fm, 99.1 y 101.5, para la campaña Festividades-Barriletes, pautados del 25 de octubre al 01 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 334-2026 PUBN 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,875.00
230	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Revista Camtur News, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados el 3 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 338-2026 PUBN 6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,030.00
231	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Solar 98.FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 03 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 298-2026 PUBN 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,900.00

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

PAGINA : 6 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Periódico Financiero Moneda , para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 15 al 19 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 358-2026 PUBN 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
233	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial La Poderosa 90.5 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautados del 10 al 18 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.. 330-2026 PUBN 108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,980.00
234	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Super Quiché 93.5 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautados del 10 al 18 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 340-2026 PUBN 6722695 GUTIERREZ OROZCO OTONIEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00
235	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Periódico Financiero Moneda , para la campaña Yo Exploro Mi País, Escuintla Santa Rosa, pautados en la edición del 26 al 30 de enero 2026, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 390-2026 PUBN 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,000.00
236	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Actitud 100.9 FM, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautados del 13 al 18 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 357-2026 PUBN 51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,990.00
237	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Siglo 104.7 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 03 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 307-2026 PUBN 24180351 RADIO FM SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,290.00
238	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Pancho y Compañía, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 19 de diciembre 2025 al 02 de enero 2026, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 351-2026 PUBN 9870261 DE LEON FAGIANI DE GARCIA ANDREA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,998.63

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

PAGINA : 7 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Pancho y Compañía, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 16 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 295-2026 PUBN 9870261 DE LEON FAGIANI DE GARCIA ANDREA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,600.00
240	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio La Peligrosa 89.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 03 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 296-2026 PUBN 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,900.00
241	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Periódico Financiero Moneda, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados en la edición del 15 al 19 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 305-2026 PUBN 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,800.00
244	Se solicita el pago de 2 scaners de 70 páginas por minuto, para uso en las oficinas regionales y subregionales y la Dirección General de INGUAT, con el fin de digitalización la gestión de documentos administrativos, requisición No. 368-2026 DTI 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,740.00
245	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior ON GOING, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 19 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 355-2026 PUBN 37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
246	Se solicita el pago del servicio producción y post producción de videos promocionales, para la campaña de ASISTUR, dando como resultado 15 videos verticales de tipo reel con duración de 20 segundos en formato 1080x1920, requisición No. 293-2026 PUBN 107534533 LÓPEZ HIGUEROS JOSÉ GUILLERMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,300.00
247	Se solicita el pago del servicio de licenciamiento de Big Blue Button plan Gold por 12 meses, permite alojar hasta 300 usuarios simultáneos en 30 reuniones o sesiones simultáneas, para garantizar el correcto funcionamiento del Sitio Web Público para Capacitaciones de la Sección de Formación Turística de INGUAT, requisición No. 364-2026 DTI 93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,250.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	Se solicita el pago del servicio de 1 boleto aéreo internacional con ruta Barcelona , España-Guatemala-Barcelona, España, a nombre de Carles Santana García en atención a la Gira de Familiarización Ptotologistics, del 12 al 23 de enero 2026, para fortalecer el desarrollo de productos de la región de dos lagunas posicionado a Guatemala en el mercado internacional, requisición No. 344-2026 VFP 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,500.00
249	Se solicita el pago del servicio de 1 boleto aéreo con ruta Guatemala, Flores Petén, Guatemala, a nombre de Lauren Anne Mowery en atención a la Gira de apoyo Lauren Mowery, del 22 al 25 de enero 2026, para fortalecer la visibilidad de Guatemala como destino turístico de primer nivel en el mercado internacional, requisición No. 329-2026 VFP 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,448.00
250	Se solicita el pago de 2 boletos aéreos internacionales ruta de Ciudad de México , México-Guatemala-Ciudad de México, México, a nombre de Licette Natalia Trepaud Johnson y Marisol Gómez Colindres, en atención a la Gira de Apoyo al Evento Danza del Rabin al Achí, del 24 al 28 de enero 2026, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 322-2026 VFP 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,946.00
251	Se solicita el pago del servicio de 1 boleto aéreo con ruta Estados Unidos -Guatemala-Estados Unidos, a nombre de Lauren Anne Mowery en atención a la Gira de apoyo Lauren Mowery, del 22 al 28 de enero 2026, para fortalecer la visibilidad de Guatemala como destino turístico de primer nivel en el mercado internacional, requisición No. 331-2026 VFP 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,264.00
252	Se solicita el pago de un boleto internacional con ruta de Buenos Aires Argentina-Guatemala-Buenos Aires Argentina a nombre de María Celeste Nasimbera, del 11 al 18 de noviembre y otro boleto con ruta Miami, Estados Unidos -Guatemala-Miami, Estados Unidos a nombre de Claudia Zuleta Torres del 11 al 15 de noviembre 2025, en atención a la Gira de apoyo Guatemala Fashion Week, requisición No. 367-2026 VFP 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,532.00
253	Se solicita la compra de boleto aéreo con ruta Ciudad Guatemala -Flores, Petén- Ciudad Guatemala, a nombre de Gilda Clarivel Ruch Ajzalan, saliendo el 9 al 10 de febrero 2026, comisión supervisar acciones de publicidad y acompañamiento al equipo que visitará nuestro país, como parte del contrato con la empresa internacional Passporter, requisición No. 402-2026 DPP 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,199.00
254	Se solicita el pago de 15 estanterías, las cuales serán utilizadas para colocar material e insumos en el área del Almacén General sótano I del edificio de INGUAT, requisición No. 438-2026 DA 4275152 SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,765.00

EJERCICIO2026

PERIODOfebreroa febrero

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
255	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Nuestro Diario, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada el 13 y 24 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 377-2026 PUBN 16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
256	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Color Media, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados el 16 de diciembre 2025 al 06 de enero 2026, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 370-2026 PUBN 78427010 4 P MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
257	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Revista Chiltepenews, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, publicado el 06 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 376-2026 PUBN 6136206 RIVERO NAJERA MARIO ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,850.00
258	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Verticales de Negocio, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 16 de diciembre 2025 al 06 de enero 2026, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 378-2026 PUBN 107850257 VERTICALES DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
259	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Tedi Media, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 5 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 379-2026 PUBN 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
260	Se solicita la compra de 2 boletos aéreos internacionales con ruta Ciudad de Guatemala, Guatemala-Rio de Janeiro Brasil- Ciudad de Guatemala, Guatemala, a nombre de María del Carmen Pérez Mollinedo y Sebastián Aguilar, del 01 al 6 de marzo 2026, para participar en la feria líneas aéreas Routes Américas 2026, requisición No. 439-2026 FI 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,812.00
261	Se solicita el pago de 10 boletos aéreos nacionales con ruta de Flores, Petén Santa Elena, Guatemala, en atención a la gira de Familiarización 10 agentes de Viajes representantes de empresas españolas, para obtener promoción de Guatemala, requisición No. 369-2026 VFP 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,118.60

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior ON GOING, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 05 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 363-2026 PUBN 37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
263	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Tedi Media, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 19 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 356-2026 PUBN 62900021 TABLEROS ELECTRONICOS DIGITALES INTERACTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
265	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Mix Media, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 01 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 417-2026 PUBN 15824969 LINARES CHOQUIN FRANCISCA BEATRIZ	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,800.00
266	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo Guatevisión, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 21 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 422-2026 PUBN 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,840.00
267	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo Guatevisión, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 18 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 421-2026 PUBN 31576281 TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
268	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Revista Camtur News, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautado el 3 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 382-2026 PUBN 6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,035.00
269	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo Canal Conectados con Dios Tv, 25, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 18 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 401-2026 PUBN 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,890.00

EJERCICIO	2026		
PERIODO	febrero	a	febrero
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
270	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Petén 88.5 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 24 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 349-2026 PUBN 36137472 GONZÁLEZ GÁLVEZ MARIA MAGDALENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
272	Se solicita el pago de un boleto aéreo con ruta Ciudad Guatemala, Guatemala-Flores Santa Elena Petén- Ciudad Guatemala, Guatemala a nombre de Claudia María Coronado Urizar, el 4 de febrero 2026, en atención reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para fortalecer la experiencia turística del lugar, requisición No. 428-2026 VFP 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,217.00
273	Se solicita el pago de instalación de vinil decorativo para la tabicación del muro de pantallas interactivas en el Aeropuerto de Mundo Maya, Petén, como apoyo visual e informativo, requisición No. 380-2026 DPT 35555742 FUNDACION MIRAFLORES	199 OTROS SERVICIOS	3,832.03
274	Se solicita el pago del servicio de decoración, en atención al evento Festival Café de Guatemala, el 14 de diciembre 2025, finca Entre Valles, para promover la calidad cultural y desarrollo económico del sector cafetalero, requisición No. 413-2026 EVT 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	199 OTROS SERVICIOS	1,904.00
275	Se solicita el pago del servicio por impartir 8 horas del curso MARKETING DIGITAL, presencial, el 2/02/2026 en San Juan La Laguna, para personal del sector turístico de la localidad y 8 horas del curso CREACION DE RUTAS TURÍSTICAS, presencial, el 3/02/2026 en San Juan La Laguna, para personal del sector turístico de la localidad, para la profesionalización del sector y la inversión pública y privada, requisición No. 409-2026 FT 35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
276	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Fabulosa 88.9 FM, en el programa con Criterio, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 10 al 22 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 424-2026 PUBN 96421355 CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,390.00
277	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la Gira de apoyo PCA Katja Trippel, en las fechas 2 y 4 de febrero 2026, para 1 persona, fortalecer la visibilidad de Guatemala como destino turístico de primer nivel requisición No. 426-2026 VFP 91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,600.00
278	Se solicita el pago del servicio audio visual, mobiliario y decoración en atención al evento Lanzamiento Guía Viajes por las áreas Protegidas de Guatemala, el 26 de enero 2026, en el Patio de la Vida, Palacio Nacional de la Cultura, requisición No. 446-2026 EVT 4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,200.00

EJERCICIO	2026
PERIODO	febrero a febrero
ENTIDAD	11200053
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	Contratación del servicio de tercer enlace de internet de 60MB para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en el periodo del 4 de diciembre del 2025 al 3 de diciembre del 2026, según requisición No. 7105-2025 DTI 77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	19,782.00
281	Se solicita el pago de 370 pachones en forma rectangular material caña de azúcar, los cuales serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala, requisición No . 448-2026 DPP 120003317 HIP GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,864.00
282	Se solicita el pago de 150 pachones de acero inoxidable, que serán utilizados como obsequios especiales para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional , requisición No. 447-2026 DPP 120003317 HIP GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,948.00
283	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio digital Palco Deportivo, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 24 de diciembre 2025 al 2 de enero 2026, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 443-2026 PUBN 5264979 CORADO FLORES JUAN JOSE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,500.00
284	Se solicita el pago del servicio de mobiliarios en atención al evento de Socialización con los Seleccionados de Guatemala Diseña con las Manos, el 15 de enero 2026, en el 14 nivel de INGUAT, requisición No. 445-2026 EVT 56625871 MORALES CASTELLANOS LUIS PEDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,420.00
285	Se solicita el pago por los servicios artísticos de música y danza en atención al evento Feria de Proyectos de Club Rotario, en el hotel Santo Domingo, Antigua Guatemala, el 22 de enero 2026, requisición No. 455-2026 EVT 57811970 'ASOCIACION SOTZ'IL JAY O CENTRO CULTURAL SOTZ'IL JAY'	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
286	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio exterior Publikando, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, en los departamentos de Peten, Izabal, Baja Verapaz, Suchitepéquez y Chiquimula pautada del 17 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 473-2026 PUBN 108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,990.00
287	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Éxitos 90.9 FM, para la campaña Yo Exploro Mi País, Izabal y Zacapa, pautada del 20 al 31 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 457-2026 PUBN 7000499 GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,921.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
288	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo Canal Antigua, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 18 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 407-2026 PUBN 64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
290	Se solicita el pago de servicio de uso de software apk Calculadora de Nawales, está destinada para las pantallas digitales a cargo de la Dirección de Mercadeo, las cuales serán utilizadas en ferias, requisición No. 505-2026 DTI 35555742 FUNDACION MIRAFLORES	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,046.00
297	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 150 personas, en atención a evento 5ta. Edición de Convite Femenino San Miguel Totonicapán, el 18 de diciembre 2025, en el salón de usos múltiples de Totonicapán, requisición No. 492-2026 EVT 33769389 BAQUIAX ROSALES JOSÉ IGNACIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,750.00
298	Se solicita el pago del servicio de mobiliario en atención al evento Segunda Edición del Festival Sunset Ecléctico, el 17 de enero 2026, en Cervecería 14, Antigua Guatemala, requisición No. 442-2026 EVT 35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,650.00
299	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Diario de Centro América, para la campaña Yo Exploro Mi País, Huehuetenango, el 06 de febrero 2026, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 477-2026 PUBN 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68
300	Se solicita el pago de 2,000 vasos desechables de cartón, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales, requisición No. 479-2026 AG 104230754 TOC ORDOÑEZ AROLDO CALIXTO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,900.00
301	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 35 personas, en atención al evento Socialización con los seleccionados de Guatemala Diseña con las Manos, realizado el 15 de enero 2026, en el 14o. Nivel de INGUAT, requisición No. 453-2026 EVT 100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,270.00
302	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 30 personas, en atención al evento Desayuno con Chefs y Expertos Gastronómicos, realizado el 2 de febrero 2026, en el 14o. Nivel del INGUAT, requisición No. 469-2026 EVT 100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,190.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
303	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Ke Buena Capital 91.3 FM, en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 12 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 491-2026 PUBN 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
304	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Viva 95.3 FM con cobertura en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 12 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 486-2026 PUBN 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
305	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Cadena Radio Punto 90.5 FM con cobertura en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula, Zacapa, Petén, Escuintla y Chimaltenango, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 12 al 31 de diciembre 2025, requisición No. 482-2026 PUBN 26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
308	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio la Voz del Valle 105.1 FM, con cobertura departamento de Baja Verapaz, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 04 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. No. 556-2026 PUBN 1803638 ISHLAJ ALVARADO JULIO CESAR	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,900.00
309	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, Modelo 2013, con placas No. 00-830BBS, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 487-2026 TRS 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,226.00
310	Se solicita el pago del servicio de transporte de Castillo de San Felipe de Lara hacia 7a. Avenida 1-17 zona 4, ciudad de Guatemala, el 12 de diciembre 2025, para el personal del Castillo para asistir al Convivio Navideño, requisición No. 553-2026 DA 12564036 GUERRA MORATAYA MELVIN ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
311	Se solicita el pago del servicio de transporte de Castillo de San Felipe de Lara hacia Avenida Petapa 42-36, Zona 12, Ciudad Guatemala, el 03 de diciembre 2025, para el personal del Castillo para asistir al Convivio de Niños, requisición No. 552-2026 DA 12564036 GUERRA MORATAYA MELVIN ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Interface.com 104.1 FM, con cobertura en el Petén, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 525-2026 106312065 RADIO CORPORACION INTERFACE, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,300.00
313	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Peligrosa 99.1 FM, con cobertura en el departamento de Escuintla, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 527-2026 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,100.00
314	Se solicita el pago de la contratación en medio radial La Peligrosa 88.3 FM, con cobertura en el departamento de Suchitepéquez, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 544-2026 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,350.00
315	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Chapín Tv, para la divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 24 al 30 de diciembre del 2025, según requisición No. 454-2026 324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
316	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Liberal Gt, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 13 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 513-2026 25006703 PINEDA MORENO HEIDI SUZELI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
320	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Mazda, Modelo 2017, con placas No. 00-326BBY, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 494-2026 TRS 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,060.00
322	Se solicita el pago de reparación de vehículo Marca Hyundai, Modelo 2018, con placa 00-353BBV, 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. 485-2026 TRS. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,976.00
323	Se solicita el pago de reparación de vehículo Marca Mazda, Modelo 2017, con placa 00-198BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 489-2026 TRS. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,872.40

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	Se solicita el pago de reparación de vehículo Marca Hyundai, Modelo 2019, con placa O0-963BBZ, 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. 496-2026 TRS. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,655.00
325	Se solicita el pago de mantenimiento de vehículo Marca Toyota, Modelo 2013, con placa O0-833BBS, 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. 495-2026 TRS. 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,477.00
326	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Estéreo Tezulutlán 103.9 FM con cobertura en el departamento de Alta Verapaz, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautaada del 04 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 575-2026 PUBN 1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,500.00
327	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Stereo Rio Grande 99.5 FM, con cobertura en el departamento de El Progreso, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautaada del 04 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 589-2026 PUBN 4364430 VARGAS PAIZ MANUEL FERNANDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,875.00
329	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio digital Chapin Tv, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautaados el 13 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No.571-2026 PUBN 324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
330	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Chapín Tv, para la divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautaado el 1 y 14 de octubre del 2025, según requisición No. 506-2026 PUBN 324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
331	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Solar 89.5 FM, con cobertura en el departamento de Chiquimula, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautaado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 550-2026 PUBN 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,250.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 17 de 67 FECHA : 2/03/2026 HORA : 10:51.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Azúcar 96.7 FM, con cobertura en el departamento de Zacapa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 541-2026 PUBN 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
333	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, Pick Up, Modelo 2024, con placas No. 00-235BCC, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 512-2026 TRS 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,636.96
334	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, Pick Up, Modelo 2024, con placas No. 00-234BCC, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 528-2026 TRS 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,619.93
335	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, Modelo 2017, con placas No. 00-200BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 538-2026 TRS 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,322.00
336	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Jac, Pick Up, Modelo 2024, con placas No. 00-237BCC, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 510-2026 TRS 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,157.22
337	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Toyota, línea 4 Runner, color gris metálico, modelo 2018, placa 00-193BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 540-2026 TRS 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,805.00
339	Se solicita el pago de 1,000 imanes de madera con pintura cizada, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 559-2026 DPP 42551889 FLORES AMADO LILIAN NINETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
340	Se solicita el pago de 1,000 libretas pequeñas, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 562-2026 DPP 45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,900.00
341	Se solicita el pago de 657 libretas material curpiel, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 561-2026 DPP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,966.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	45324301 CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA		
342	Se solicita el pago de 5,555 llaveros destapador color azul, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 581-2026 DPP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,997.50
	42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA		
343	Se solicita el pago de 1,815 pelotas de playa, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No.580-2026 DPP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,956.25
	42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA		
344	Se solicita el pago de 40 relojes con diseños culturales, que serán entregados como obsequios especiales, por parte del Despacho Superior, requisición No. 522-2026 DPP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00
	54885345 TUMAX JOCOL BYRON ALFREDO		
345	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo mara Jac, tipo Pickup, color blanco, modelo 2024 con placas O0-236BCC, propiedad del INGUAT, según requisición No. 604-2026 TRS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,541.82
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA		
346	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, 4Runner, modelo 2018, color gris metálico, placa O0-193BBV, propiedad el INGUAT, según requisición No. 605-2026 TRS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,015.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
347	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, con placa O0-199BBV, color blanco, modelo 2017, propiedad del INGUAT, según requisición No. 590-2026 TRS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,895.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
348	Se solicita el pago del servicio de mobiliario y cristalería, incluye montaje, desmontaje y transporte para el evento Reunión con autoridades del Centro Cívico 13, el 26/01/2026 en el nivel 14 del INGUAT, según requisición No. 519-2026 EVT	199 OTROS SERVICIOS	7,055.00
	4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA		
349	Se solicita el pago del servicio de apoyo en atención de imagen y protocolo para la recepción de turistas de cruceros en la terminal de cruceros, Marina Pez Vela, Escuintla, el 14, 17, 19, 25 y 28/01/2026, según requisición No. 517-2026 CRU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	33594767 PEÑA LEMUS HUGO		
350	Se solicita el pago de los servicios de montaje de equipo para 2 estaciones para toma e impresión de fotos y servicio de fotografía con marco digital impreso en la fotografía y sustitución de fondo con logotipos , para el evento entrega de distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y SICCS 2025, realizado el 9/12/2025 en el salón Azaria, Paseo Cayalá, según requisición No. 546-2026 EVT	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,125.00
	88324885 PLUG AND PLAY SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
350	Se solicita el pago de los servicios de montaje de equipo para 2 estaciones para toma e impresión de fotos y servicio de fotografía con marco digital impreso en la fotografía y sustitución de fondo con logotipos , para el evento entrega de distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y SICCS 2025, realizado el 9/12/2025 en el salón Azaria, Paseo Cayalá, según requisición No. 546-2026 EVT 88324885 PLUG AND PLAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	17,710.00
351	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo Sunset Eclectico 2026, realizado el 16/01/2026 para 15 personas, según requisición No. 569-2026 VFP 108170594 TTC TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,815.00
354	Contratación del servicio de traslado de valores recaudado en el cobro de ingreso al Castillo de San Felipe de Lara hacia Banco de Desarrollo Rural, S.A. del 01 de febrero al 31 de diciembre 2026, Acta de Negociación No. 014-2026, requisición No. 245-2026 DF 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	11,979.00
355	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 300 personas, brindado al personal del INGUAT, servido el 13 de febrero 2026, para celebración del Día del Cariño, en cumplimiento al artículo 76 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, requisición No. 626-2026 DRH 120059592 A&C CATERING Y ALQUILERES SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,950.00
356	Se solicita el pago del servicio de desayunos para 60 personas para el evento Reunión con autoridades del Centro Cívico 13, el 26/01/2026 en el nivel 14 del INGUAT, según requisición No. 588-2026 EVT 57108412 CRISTAL MUCHUCH NEISY MERCEDES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.00
357	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de Filmación Fabio Belnome , realizado del 13 al 15/01/2026 para 2 personas, según requisición No. 565-2026 VFP 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00
358	Se solicita el pago del servicio de tour especializado en atención a la Gira de Apoyo de la Delegación de Futsal de Costa Rica, realizado el 5 de febrero 2026, para 60 personas, para fortalecer las relaciones bilaterales entre Guatemala y Costa Rica, requisición No. 579-2026 VFP 56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,700.00
359	Se solicita el pago del servicio de tour especializado para la Gira de apoyo de la Cámara de Comercio y AHK, realizado el 1 y 3/02/2026, para 15 personas, según requisición No. 576-2026 VFP 54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,520.00
360	Se solicita el pago de los servicios de transporte, alimentación y hospedaje en atención a la Gira de apoyo "Tejedoras Madrid Design Festival 2026", el 10 y 11 de febrero 2026 para 2 personas, para promoción de Guatemala, requisición No. 578-2026 VFP 57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Ke Buena Capital 91.3 FM, con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 01 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 480-2026 PUBN 3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
363	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Stereo Bahía 107.9 FM, con cobertura en el departamento de Izabal, para divulgación de información de la campaña Festividades -Batalla de Tambores, pautados del 15 al 26 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 555-2026 PUBN 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,400.00
364	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Pura Candela 91.3 FM con cobertura en el Departamento de Sacatepéquez, para la campaña Festividades -Barriletes, pautados del 25 de octubre al 01 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 526-2026 PUBN 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,300.00
365	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Banana 92.7 FM con cobertura en el departamento de Izabal, para divulgación de información de la campaña Festividades -Batalla de Tambores, pautados del 15 al 26 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 543-2026 PUBN 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,300.00
366	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Soy 502, para divulgación de información de la campaña Fin de Semana Largo-Octubre, pautado el 15 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 598-2026 PUBN 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75
368	Contratación del servicio de enlace dedicado de datos de punto a punto de 50 MBPS para sitio alterno (Collocation) para el Instituto Guatemalteco de Turismo, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2026, según Acta de Negociación No. 155-2025, requisición No. 636-2026 DTI 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,020.00
369	Contratación del servicio de Collocation para un servidor, para el Instituto Guatemalteco de Turismo, en el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2026, según Acta de Negociación No. 154-2025, requisición No. 637-2026 DTI	199 OTROS SERVICIOS	10,770.00

EJERCICIO	2026		
PERIODO	febrero	a	febrero
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA		
370	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Stereo Veritas 91.5 FM con cobertura en el departamento de Izabal, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Batalla de Tambores, pautado del 15 al 26 de noviembre del 2025, según requisición No. 563-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,200.00
	3844889 IGLESIA CATÓLICA - VICARIATO APOSTÓLICO DE IZABAL		
371	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Canal Antigua, para la divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautado del 22 al 31 de diciembre del 2025, según requisición No. 597-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,995.00
	64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA		
373	Se solicita el pago de la compra de 4 boletos aéreos con ruta Costa Rica -Guatemala-Costa Rica del 26 al 30/01/2026, según Acuerdo No. 022-2026 para el fortalecimiento del desarrollo turístico mediante el intercambio de experiencias con profesionales de Costa Rica, según requisición No. 657-2026 DPT	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,264.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
374	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Prensa Libre, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 10 al 17 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 593-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
375	Se solicita el pago de la contratación en medio televisivo Canal Conectados con Dios Tv, para la divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautado del 22 al 31 de diciembre del 2025, según requisición No. 599-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	64854558 CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA		
376	Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Soy502, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Izabal y Zacapa, pautado del 21 al 24 de octubre del 2025, según requisición No. 601-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,999.75
	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA		
377	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Cadena Radio Punto 90.3 FM, con cobertura en los departamentos Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula, Zacapa, Petén, Escuintla y Chimaltenango, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 01 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 610-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
	26559676 NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA		
378	Se solicita el pago de la contratación en medio digital Soy502, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Quetzaltenango y Sacatepéquez, pautado del 23 al 30 de septiembre del 2025, según requisición No. 602-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.50

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
379	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Viva 95.3 FM con cobertura en los departamentos Guatemala y Sacatepéquez, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 01 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 608-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
380	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio digital Perspectiva.gt, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 14 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 603-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
381	120486954 PERSPECTIVA HOLDING GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Plus 102.1 FM con cobertura en el departamento de Guatemala y Sacatepéquez, para la divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautado del 12 al 31 de diciembre del 2025, según requisición No. 611-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
382	3591816 ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Diario de Centro América cintillo en L a doble página full color, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís"-Huehuetenango, publicado el 13/02/2026, según requisición No. 655-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,228.01
383	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL Se solicita el pago de la contratación en medio impreso Soy502, doble página con medianil en interiores, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Barriletes, pautado el 27 de octubre del 2025, según requisición No. 600-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
384	84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación en medio radial Caribean 105.1 FM con cobertura en el departamento de Izabal, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Batalla de Tambores, pautado del 15 al 26 de noviembre del 2025, según requisición No. 566-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,900.00
385	86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Contratación de una persona individual que preste el servicio de limpieza en las instalaciones de la Oficina Regional de Chiquimula, Chiquimula, a partir del 2 de enero al 31 de mayo del 2026, según Acta de Negociación No. 393-2025, requisición No. 9192-2025 MNT	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
	112307841 MINER ESPINO STEPHANIE LUCERO		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Soy502, para la divulgación de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 13 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 596-2026 PUBN 84400552 CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,997.55
387	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento preventivo a bomba de distribución de agua en el Mercado de Artesanías zona 13, ciudad de Guatemala, según requisición No. 645-2026 MNT 116078847 AQUAMASTER SOCIEDAD ANÓNIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,529.68
389	Contratación de servicio de enlace dedicados de punto a punto de 10 MB, para Oficinas Regionales de INGUAT, en Sacatepéquez, del 1 de marzo al 31 de agosto 2026, Acta de Negociación No. 030-2026, requisición No. 326-2026 DTI 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,064.00
390	Contratación de servicio de enlace dedicados de punto a punto de 10 MB, para Oficina de Información Turística del Aeropuerto Internacional La Aurora y Mercado de Artesanías, de INGUAT, del 1 de marzo al 31 de agosto 2026, Acta de Negociación No. 034-2026, requisición No. 324-2026 DTI 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,064.00
391	Contratación de servicio de enlace dedicados de punto a punto de 10 MB, para Oficina de Información Turística en Chichicastenango, Quiché del INGUAT, del 1 de marzo al 31 de agosto 2026, Acta de Negociación No. 031-2026, requisición No. 327-2026 DTI 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	11,532.00
392	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Hyundai, Modelo 2018, con placas No. 00-071BBS, 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. 638-2026 TRS 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,570.00
393	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Suzuki, Modelo 2014, con placas No. 00-914BBS, 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. 642-2026 TRS 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	870.00
394	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, Modelo 2017, con placas No. 00-202BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país, requisición No. 654-2026 TRS 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,958.00

EJERCICIO	2026		
PERIODO	febrero a febrero		
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	Se solicita el pago de la compra de 2 llantas Nankang para el vehículo marca Hyundai, línea H-1 SVX, modelo 2018, color gris metálico con gris con placas O0-071BBS, según requisición No. 656-2026 TRS 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,936.00
396	Se solicita el pago de la compra de 2 baterías marca Magnum, para el vehículo marca Toyota , línea Coaster, modelo 2007, color blanco, placa O0-676BBF, según requisición No. 694-2026 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,010.00
397	Se solicita el pago de la compra de 2 llantas Hankook para el vehículo marca Hyundai, línea Creta, modelo 2019, color gris oscuro, con placa O0-962BBZ, según requisición No. 665-2026 TRS 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,900.00
398	Se solicita el pago del servicio de equipo audiovisual y mobiliario para el evento Reunión de Planificación de la Dirección General del INGUAT, realizada en el edificio Echo zona 14, el 16/01/2026, según requisición No. 658-2026 EVT 88324885 PLUG AND PLAY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
400	Contratación de servicio de enlace dedicado de datos punto a punto de 10 MB para oficina subregional de Cobán, Alta Verapaz del INGUAT, en el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto del 2026, según Acta de Negociación No. 032-2026, requisición No. 325-2026 DTI 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	11,532.00
401	Contratación del servicio de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas de INGUAT en Petén, en el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto del 2026, según Acta de Negociación No. 033-2026, requisición No. 328-2026 DTI 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	23,064.00
403	Se solicita el pago de 1 batería W G27 CCA-670 Marca Gonher para vehículo tipo pick up, Modelo 2024, con placas No. O0-236BCC, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Asistencia Turística para atender actividades relacionadas al turismo en el interior del país , requisición No. 709-2026 TRS 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,118.76
404	Se solicita el pago de 2 llantas Hankook RA33 215/60 R17, para vehículo marca Hyundai, Modelo 2018, con placas No. O0-353BBV, 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. 702-2026 TRS 8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,080.00
406	Se solicita el pago de 4 llantas Yokohama ring Y265-60R-18G015, para vehículo marca Toyota Línea 4Runner modelo 2013, con placas No. O0-826BBS, 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. 763-2026 TRS	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,950.00

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

PAGINA : 25 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
412	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo por Cable Media Plan, en los departamentos de Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 18 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 669-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
	75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA		
413	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo por cable Media Plan, en los departamentos de Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 20 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 671-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,907.50
	75475294 MEDIA PLAN SOCIEDAD ANONIMA		
414	Se solicita el pago de la contratación en medio exterior de Pancho y Compañía, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Escuintla y Santa Rosa, pautado del 6 al 31 de enero del 2026, según requisición No. 712-2026	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,998.62
	9870261 DE LEON FAGIANI DE GARCIA ANDREA VIRGINIA		
416	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario utilizado para paseos con Encanto, el 8 de febrero 2026, en la Aldea San Juan del Obispo, mediante la valorización y difusión de sus artesanías y productos tradicionales, requisición No. 739-2026 ORS	199 OTROS SERVICIOS	3,666.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
417	Se solicita el pago de un servidor de almacenamiento en red, a solicitud de la Dirección de Mercadeo para la Unidad de Comunicación Social, con el fin de centralizar, resguardar y gestionar de manera segura los archivos digitales institucionales, según requisición No. 781-2026 DTI	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,987.00
	97955884 FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA		
418	Se solicita el pago del servicio de alquiler de mobiliario utilizado para la reunión Para Capacitación de Proyectos de Infraestructura Turística, el 29 de enero de 2026, en Ruinas de Santa Teresa, Antigua Guatemala, requisición No. 736-2026 ORS	199 OTROS SERVICIOS	1,190.00
	1247892K CHOCOJ SOCOP JUAN FRANCISCO		
419	Se solicita el pago de los servicios técnico de apoyo en atención de imagen y protocolo para la recepción de turistas extranjeros en la terminal de cruceros de Santo Tomás de Castilla, Izabal el 9, 11, 22/01/2026 y 3/02/2026, según requisición No. 662-2026 CRU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
	103298525 ARCHILA PAZ CLAUDIA IVETT		
420	Se solicita el pago del servicio de alimentación para 15 personas en la reunión de la mesa de turismo en San Juan Sacatepéquez, el 12 de febrero 2026, Finca El Pilar, San Juan Sacatepéquez, requisición No. 666-2026 ORS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	750.00

EJERCICIO2026

PERIODOfebreroa febrero

ENTIDAD11200053

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6199682 CHAJON CHAICOJ NORBERTO		
421	Se solicita el pago de los servicios técnico de apoyo en atención de imagen y protocolo para la recepción de turistas extranjeros en la terminal de cruceros de Santo Tomás de Castilla , Izabal el 9, 11, 22/01/2026 y 3/02/2026, según requisición No. 661-2026 CRU	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,800.00
	32747993 BOLL ESQUIVEL DE LO INGRID VIVIANA		
422	Se solicita el pago por la compra de playeras para el personal de la División de Seguridad Turística-DISETUR- en apoyo al convenio interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación de fecha 28/12/2023, según requisición No. 735-2026 DAT	233 PRENDAS DE VESTIR	20,100.00
	39114546 LEMUS BARRIENTOS EVELYN CECILIA		
423	Se solicita el pago por alimentación para el evento realizada por la Dirección de Mercadeo , para reunión de planificación de la Dirección de Mercadeo del INGUAT, realizada el 30/01/2026 en San Lorenzo el Cubo, ciudad vieja, requisición No. 800-2026 EVT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,782.50
	111393310 EL CUBO CENTER, SOCIEDAD ANÓNIMA		
424	Se solicita el pago del servicio alimentación para 120 personas, en el evento Capacitación de Proyectos de Infraestructura Turística, el 28 de enero 2026, en Salcajá, Quetzaltenango, requisición No. 724-2026 ORS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,720.00
	4822404 BULUX VASQUEZ DE TIU MARGARITA CELESTINA		
425	Se solicita el pago del servicio de decoración floral, para el evento presentación oficial del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, realizado el 5/12/2025 en las instalaciones del Museo Nacional Etnología y Arqueología, según requisición No. 670-2026 EVT	199 OTROS SERVICIOS	25,000.00
	9435972 CARRILLO SANDOVAL DE FLORES CYNTHIA MARISOL		
426	Se solicita el pago del servicio alimentación para 95 personas, en la Reunión para Capacitación de Proyectos de Infraestructura Turística, el 29 de enero 2026, en Ruinas de Santa Teresa, Antigua Guatemala, para fortalecimiento de la gestión de proyectos, requisición No. 729-2026 ORS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,550.00
	18556582 VELÁSQUEZ MÁRQUEZ ERICK FRANCISCO ANTONIO		
428	Se solicita el pago del servicio de 5 boletos aéreos a nombre de Daniel Francisco Brenes Navarro, Gerardo Antonio Calero Valverde, Juan Pablo Meléndez Torres, Carolina Murillo Chavarría y Olinda Fabiola Pérez Escobar, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, del 26 al 27 de enero 2026, para el fortalecimiento del desarrollo turístico, requisición No. 703-2026 DPT	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,085.00
	90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
429	Se solicita el pago de una licencia de Power Bi Premium, es con el propósito de fortalecer la visualización y análisis de datos estadísticos en el Dashboard institucional del INGUAT , requisición No. 788-2026 DTI	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,532.00
	96763035 SMARTAPPS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	Compra de 1 boleto aéreo con ruta ida y vuelta Guatemala-Petén-Guatemala el 20/02/2026, para Erick Morales, para realizar la supervisión del proyecto denominado reparación de gradas y Mirador en Parque Arqueológico Tayasal, según requisición No. 748-2026 DPT 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,040.00
431	Se solicita el pago del servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos, para la campaña "#YoExploroMiPaís de los departamentos de Escuintla y Santa Rosa, según requisición No. 660-2026 PUBN 7638957 MENCHU PEREZ JULIO ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,949.12
432	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, línea creta, modelo 2018, color plateado, placa O0-349BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 689-2026 TRS 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,680.00
433	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O0-206BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 687-2026 TRS 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,410.00
434	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Mazda, modelo 2017, color aluminio metálico, placa O0-200BBV, propiedad del INGUAT, según requisición No. 676-2026 TRS 113420390 REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES C & J SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,692.31
435	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento al vehículo marca Nissan, línea Frontier, modelo 2015, color blanco, placa O0-752BBZ, propiedad del INGUAT, según requisición No. 765-2026 TRS 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,596.00
436	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Globo 98.9 FM, para la divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautado del 2 al 31 de diciembre del 2025, según requisición No. 633-2026 PUBN 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,050.00
437	Se solicita el pago de 1 batería marca Magnum, para el vehículo marca Hyundai, Creta, modelo 2018, placa No. O0-350BBV, propiedad de INGUAT, asignado al Departamento de Fiscalización para verificar el traslado de impuesto En Guatemala, requisición No. 717-2026 TRS 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
438	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Toyota, Modelo 2015, con placas No. O0-643BBT, 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. 715-2026 TRS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,904.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
439	Se solicita el pago por el servicio de alimentación de 35 refacciones, en atención al evento Clausura del Proyecto Marcas Colectivas, el 10 de diciembre 2025, en el Restaurante el Adobe zona 1, requisición No. 708-2026 EVT	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,679.45
	37999966 ORANTES OBANDO MARINA ESPERANZA		
440	Se solicita el pago de servicio de alimentación y transporte en atención al evento Recorrido Conjunto de Representantes de la Embajada de Estados Unidos e INGUAT, por las ruinas de Pepe Milla, el 14 de enero 2026 en Jutiapa, para fortalecimiento de las comunidades, requisición No. 706-2026 EVT	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00
	68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA		
441	Se solicita el pago boleto aéreo a nombre de Erik Enrique Morales Roldán, ruta Guatemala-Petén-Guatemala, del 26 al 27 de enero 2026, para visita de supervisión técnica, requisición No. 716-2026 DPT	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,580.00
	90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
442	Se solicita el pago de 5 boletos aéreos, ruta Guatemala-Petén-Guatemala a nombre de Eduardo Arriza, Rosario Bolaños, Antonio Santos, Marilyn Arreaga e Iván Azurdia, por participación en conferencia de infraestructura turística, requisición No. 710-2026 DPT	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,912.50
	90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA		
443	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo La Red Tv Canal 40, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 18 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 643-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,330.00
	87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA		
444	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial La Red 106.1 FM, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 02 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 741-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA		
445	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Libertopolis 102.1 FM, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 04 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 713-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,270.75
	64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO	2026
PERIODO	febrero a febrero
ENTIDAD	11200053
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso y digital la Prensa de Occidente, para la campaña Festividades-Barriletes, pautados versión digital del 28 de octubre al 01 de noviembre 2025, y versión impresa el 25 de octubre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 722-2026 PUBN 50064290 POOL DE PERIODISTAS S.A.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00
448	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Clásica 102.5 FM, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 02 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 700-2026 PUBN 43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,150.00
451	Compra de 2 boletos aéreos con ruta Guatemala-Petén-Guatemala del 23 al 26/02/2026, para Oswaldo Melgar y Fabián Díaz, quienes realizarán reuniones de trabajo en el seguimiento de proyectos 2026, visita de evaluación al parador turístico, reconocimiento a los sitios arqueológicos de Yaxha, Naranjo y supervisión de los trabajos de construcción del mirador de Tayasal, según requisición No. 789-2026 DSP 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,130.00
452	Contratación de 160 certificados vales de regalo para los trabajadores contratados bajo los renglones presupuestarios 011 Personal Permanente y 022 personal por Contrato de INGUAT, por motivo de cumpleaños de los trabajadores, requisición No. 635-2026 ADP 28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00
455	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial La Poderosa 90.5 FM con cobertura en el departamento de Totonicapán, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 04 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 786-2026 PUBN 108156117 INDUSTRIAS ME&GO, SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
456	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial la Urbana 89.5 FM con cobertura en el departamento de Escuintla, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 04 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 783-2026 PUBN 28272854 REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00
457	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial 95.5 la Evolución de la Radio, 95.5 FM con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 04 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 792-2026 PUBN 1071041 RALON CRUZ JOSE ENRIQUE	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,990.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

EJERCICIO	2026
PERIODO	febrero a febrero
ENTIDAD	11200053
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	Contratación del servicio de internet por medio de modems para el Departamento de Investigación y Análisis de Mercados del INGUAT, en el periodo del 8 de diciembre al 7 de septiembre del 2026, según Acta de Negociación No. 223-2025, requisición No. 613-2026 DA 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,225.00
459	Se solicita el pago del servicio de alquiler de pantalla led, bocinas y micrófonos en la reunión para capacitación de proyectos de infraestructura turística, realizada en la Antigua Guatemala, en las Ruinas de Sana Teresa, el 29/01/2026, según requisición No. 725-2026 ORS 36814237 GARCIA CHACON EDWIN RONALDO	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
460	Se solicita el pago de la compra de 75 vasos térmicos de color negro y 152 vasos térmicos de color blanco, acero inoxidable, que serán utilizados como obsequios para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 776-2026 DPP 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,970.00
461	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Pura Candela 91.3 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 770-2026 PUBN 20557000 RÍOS CHAVEZ JEFFERSON ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,900.00
462	Se solicita el pago de transporte para el traslado de personal vía Huehuetenango-Chichicastenango-Guatemala-Chichicastenango-Huehuetenango, para participación de la presentación del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 el 5 y 6/12/2025, según requisición No. 868-2026 DA 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
463	Se solicita el pago de transporte para el traslado de personal vía Flores-Puerto Barrios-Guatemala-Puerto Barrios-Flores, para participación de la presentación del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 del 4 al 6/12/2025, según requisición No. 867-2026 DA 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
464	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Chapín Tv, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Barriletes, pautados del 24/10/2025 al 03/11/2025, según requisición No. 824-2026 PUBN 324183 RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
465	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Azúcar 99.9 FM,con cobertura en el departamento de Jutiapa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 823-2026 PUBN 61138754 RODRIGUEZ DE LEON MARIA VIRGINIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	Se solicita el pago de la contratación en medio radial Radio Máxima 99.5 FM, con cobertura en el departamento de Santa Rosa, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 822-2026 PUBN 47252677 MARROQUÍN VALENZUELA JOSÉ RAFAEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,900.00
467	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Stereo Bahía 107.9 FM, con cobertura en el departamento de Izabal, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 805-2026 PUBN 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,990.00
468	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Super Quiché 93.5 FM, con cobertura en el departamento de Quiché, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 794-2026 PUBN 6722695 GUTIERREZ OROZCO OTONIEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,900.00
469	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial La Jefa Chimalteca 88.7 FM, con cobertura en el departamento de Chimaltenango, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautado del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 791-2026 PUBN 67917461 GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00
470	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Stereo Impacto 101.5 FM, con cobertura en el departamento de Izabal, para la divulgación de información de la campaña Festividades-Batalla de Tambores, pautado del 15 al 26 de noviembre del 2025, según requisición No. 780-2026 PUBN 14871106 RIVERA DE LEON JUAN MAURICIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00
471	Se solicita el pago del servicio por traslado de personal vía Xela-Panajachel-Guatemala-Panajachel-Xela, para participar en la presentación del Plan Maestro de turismo sostenible 2026-2036, el 5 y 6 de diciembre 2025, requisición No. 864-2026 DA 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
472	Se solicita el pago del servicio por traslado de personal vía Cobán-Tactic-San Jerónimo Guatemala-Jerónimo-Cobán-Tactic, para participar en la presentación del Plan Maestro de turismo sostenible 2026-2036, el 5 y 6 de diciembre 2025, requisición No. 865-2026 DA 25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
473	Se solicita el pago del servicio por traslado de personal vía Jalapa-Jutiapa-Guatemala-Jutiapa-Jalapa, para participar en la presentación del Plan Maestro de turismo sostenible 2026-2036, el 5 y 6 de diciembre 2025, requisición No. 866-2026 DA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,100.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
474	25797514 MÉNDEZ LÓPEZ MANUEL ODBERTO Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial La Pegajosa 92.7 FM, con cobertura en el Departamento de Izabal, , para divulgación de información de la campaña Festividades -Batalla de Tambores, pautados del 15 al 26 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 744-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00
475	86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alimentación para 53 personas, en atención al evento Taller de Socialización del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2026-2036, el 29 de enero 2026 en Quetzaltenango, requisición No. 773-2026 EVT	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,625.00
476	115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de cartuchos de tinta y 2 impresoras, a cargo de la Sección de Presupuesto y el Departamento de Tecnología de información, con el objetivo de optimizar los procesos, requisición No. 796-2026 DTI	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,140.00
476	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de cartuchos de tinta y 2 impresoras, a cargo de la Sección de Presupuesto y el Departamento de Tecnología de información, con el objetivo de optimizar los procesos, requisición No. 796-2026 DTI	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00
478	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Rhema Stereo 91.7 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautados del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 771-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,300.00
479	81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de impresión de 18 adhesivos en planchas de ACM, para impulsar la prevención a la navegación para turistas nacionales y extranjeros, según requisición No. 828-2026 DAT	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
480	2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA Se solicita el pago de la compra de 360 pulseras wakami hechas a manos, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 846-2026 DPP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,840.00
481	36499935 KIEJ DE LOS BOSQUES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 316 pulseras wakami hechas a manos, regiones y placa con piedras naturales, cuencas de vidrio y metal, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 848-2026 DPP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,964.00
	36499935 KIEJ DE LOS BOSQUES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO	2026		
PERIODO	febrero	a	febrero
ENTIDAD	11200053		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
482	Se solicita el pago del servicio publicidad en medio radial Stereo 100, 100.3 FM con cobertura en el departamento de Quetzaltenango, para la campaña Festividades -Barriletes, pautados del 25 de octubre al 01 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 742-2026 PUBN 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,860.00
483	Se solicita el pago de 833 chalinas artesanales de sedalina, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional, requisición No. 784-2026 DFP 298120208 SINAY CHÁVEZ EMILY GABRIELA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
485	Se solicita el pago de la reparación al vehículo marca Mazda, modelo 2017, color aluminio metálico, placas O0-206BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 682-2026 TRS 48529028 ESPAÑA ORELLANA HECTOR AUGUSTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,110.00
486	Se solicita el pago de la compra de 100 vasos térmicos de color negro y 100 vasos térmicos de color blanco de 20 onzas, que serán utilizados como obsequios para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 775-2026 DPP 16978560 RUÍZ GARCÍA DE TOBIAS CELINDA VIOLETA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
487	Se solicita el pago de la compra de 833 identificadores de maleta con huipil, que serán utilizados para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 778-2026 DPP 89783964 CABRERA GARCIA YENIFFER ODALYS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,990.00
488	Se solicita el pago de la compra de 1,000 imanes de madera pintados con diseños guatemaltecos, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 761-2026 DPP 42551889 FLORES AMADO LILIAN NINNETTE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00
489	Se solicita el pago de la compra de materiales para construcción de sanitarios, solicitados por la comunidad indígena El Porvenir II Chisec, Alta Verapaz-ASBOPP-, para la atención de los visitantes a las cuevas B'omb'il y Qawa'Hul I'q, según requisición No. 705-2026 DPT 91714923 LEAL CAAL ABIDAN GEDEONI	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	755.00
489	Se solicita el pago de la compra de materiales para construcción de sanitarios, solicitados por la comunidad indígena El Porvenir II Chisec, Alta Verapaz-ASBOPP-, para la atención de los visitantes a las cuevas B'omb'il y Qawa'Hul I'q, según requisición No. 705-2026 DPT 91714923 LEAL CAAL ABIDAN GEDEONI	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	980.00
489	Se solicita el pago de la compra de materiales para construcción de sanitarios, solicitados por la comunidad indígena El Porvenir II Chisec, Alta Verapaz-ASBOPP-, para la atención de los visitantes a las cuevas B'omb'il y Qawa'Hul I'q, según requisición No. 705-2026 DPT 91714923 LEAL CAAL ABIDAN GEDEONI	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,350.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 34 de 67 FECHA : 2/03/2026 HORA : 10:51.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	Se solicita el pago de la compra de materiales para construcción de sanitarios, solicitados por la comunidad indígena El Porvenir II Chisec, Alta Verapaz-ASBOPP-, para la atención de los visitantes a las cuevas B'omb'il y Qawa'Hul I'q, según requisición No. 705-2026 DPT 91714923 LEAL CAAL ABIDAN GEDEONI	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,950.00
489	Se solicita el pago de la compra de materiales para construcción de sanitarios, solicitados por la comunidad indígena El Porvenir II Chisec, Alta Verapaz-ASBOPP-, para la atención de los visitantes a las cuevas B'omb'il y Qawa'Hul I'q, según requisición No. 705-2026 DPT 91714923 LEAL CAAL ABIDAN GEDEONI	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00
489	Se solicita el pago de la compra de materiales para construcción de sanitarios, solicitados por la comunidad indígena El Porvenir II Chisec, Alta Verapaz-ASBOPP-, para la atención de los visitantes a las cuevas B'omb'il y Qawa'Hul I'q, según requisición No. 705-2026 DPT 91714923 LEAL CAAL ABIDAN GEDEONI	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00
489	Se solicita el pago de la compra de materiales para construcción de sanitarios, solicitados por la comunidad indígena El Porvenir II Chisec, Alta Verapaz-ASBOPP-, para la atención de los visitantes a las cuevas B'omb'il y Qawa'Hul I'q, según requisición No. 705-2026 DPT 91714923 LEAL CAAL ABIDAN GEDEONI	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,218.50
489	Se solicita el pago de la compra de materiales para construcción de sanitarios, solicitados por la comunidad indígena El Porvenir II Chisec, Alta Verapaz-ASBOPP-, para la atención de los visitantes a las cuevas B'omb'il y Qawa'Hul I'q, según requisición No. 705-2026 DPT 91714923 LEAL CAAL ABIDAN GEDEONI	274 CEMENTO	7,225.00
490	Se solicita el servicio de impresión 25 mantas vinílicas de diferentes tamaños, para impulsar la imagen a los visitantes nacionales y extranjeros durante su visita en Semana Santa en los diferentes puntos estratégicos, requisición No. 830-2026 DAT 2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,325.00
491	Se solicita el pago de la impresión 20 adhesivos en planchas de ACM, para impulsar la prevención a la navegación para turistas nacionales y extranjeros, requisición No. 829-2025 DAT 2671423K MARTINEZ MARTIN LORENA JULIETA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,000.00
492	Se solicita el pago de 5 boletos aéreos ida y vuelta con ruta Guatemala-Costa Rica-Guatemala, 09 al 13 de febrero 2026, para fortalecer las capacidades técnicas del INGUAT, en materia de planificación y desarrollo de infraestructura turísticas por medio de la cooperación interinstitucional con el Instituto Costarricense de Turismo ICT, requisición No. 740-2026 DPT 90763092 LET' S TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,405.00

EJERCICIO	2026
PERIODO	febrero a febrero
ENTIDAD	11200053
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo por cable Negocios y Servicios, en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y el Progreso, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 18 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 819-2026 PUBN 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
494	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio televisivo por cable Negocios y Servicios, en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y el Progreso, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 20 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 814-2026 PUBN 83427848 NEGOCIOS Y SERVICIOS RM SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00
495	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio Prensa Libre Digital, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados el 23 de diciembre 2025 al 02 de enero 2026, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 821-2026 PUBN 26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,837.50
496	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Nostalgia 88.7 Fm con cobertura en el departamento de Jalapa, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 04 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 845-2026 PUBN 23397764 ZECEÑA ORTIZ JOSE ELADIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00
497	Se solicita el pago del servicio de lavado, secado y planchado de faldones, licras de tablero , cubre manteles, licras de silla, de banderas y moñas, los cuales son utilizados en los eventos que realizan las diferentes unidades de la Institución, requisición No. 861-2026 MNT 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA	199 OTROS SERVICIOS	3,940.00
498	Se solicita el pago del servicio de Asesoría Técnica para Mapeo, Análisis y Sistematización de los Principales Indicadores de Resultados sobre el Visitante de Sacatepéquez, el cual será de ayuda para generar información de alcance y avance en el destino turístico, requisición No . 782-2026 DIAM 87438062 EXPLICIO SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,944.00
499	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Occidental Stereo 88.7 FM, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautados del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 812-2026 PUBN 1767720 OROZCO MIRANDA JUSTO GERMAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,900.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	Se solicita el pago de la compra de 120 bolsas tejidas con hilo de algodón, que serán utilizadas para la promoción turística de Guatemala a nivel nacional e internacional, según requisición No. 790-2026 DPP 35223596 SIGUI VEGA NANCY MARISOL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,840.00
501	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo La Red Tv, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautados del 11 al 28 de noviembre del 2025, según requisición No. 714-2026 PUBN 87456230 AG MEDIA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,550.00
502	Se solicita el pago de 384 bolsas de café molido de 400 gramos, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 762-2026 DPP 94436487 SCHWENDENER SANCHEZ CHRISTA SABINE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,960.00
503	Se solicita el pago de hospedaje en atención a la Gira de Apoyo Prensa Gráfica Fase Final de la Eliminatorias de CONCACAF, Rumbo a la Copa del Mundo Infantil CATAR 2026, del 04 al 12 de febrero 2026, para 2 personas, requisición No. 835-2026 VFP 56899327 CHILEL CHÁVEZ CÉSAR DANILO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,200.00
504	Se solicita el pago del servicio de reparación al vehículo marca Hyundai, Creta, Modelo 2018, con placas No. 00-352BBV, 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. 826-2026 TRS 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,928.50
505	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial Radio Banana 92.7 FM, con cobertura en el departamento de Izabal, para la campaña Yo Exploro Mi País, Jutiapa y Jalapa, pautada del 04 al 30 de noviembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 797-2026 PUBN 86238426 CORPORACION CIRCULOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,975.00
506	Se solicita el pago del servicio de 35 refacciones servidos en Mesa de seguridad turística realizada el 13/02/2026 en Puerto Barrios, Izabal, según requisición No. 803-2026 DAT 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,272.50
507	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio radial la Mega 107.7 FM, con cobertura en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, el Progreso y Chimaltenango, para divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 12 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 751-2026 PUBN 82454604 5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
508	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio digital Centra News, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautados del 13 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 810-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,500.00

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

PAGINA : 37 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	103357068 CORPORACION NOTICIAS CENTRALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio televisivo por cable Universo Maya, para la divulgación de información de la campaña Fin de año, pautados del 20 al 31 de diciembre del 2025, según requisición No. 852-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
510	112786677 EL UNIVERSO MAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Estrella 89.3 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautados del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 849-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,800.00
511	4437691 RADIO ISTMANIA, SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Radio Actitud 100.9 FM con cobertura en el departamento de Guatemala, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautados del 4 al 30 de noviembre del 2025, según requisición No. 843-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,688.33
512	51044978 LIDERA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio radial Nawal Estéreo con cobertura en el departamento de Sololá, para la divulgación de información de la campaña "#YoExploroMiPaís-Jutiapa y Jalapa, pautados del 14 al 21 de noviembre del 2025, según requisición No. 840-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,500.00
513	1588923 GODOY BURBANO CARLOS ESTUARDO Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio exterior Publikando, para la divulgación de información de la campaña Fin de Año, pautados del 19 al 31 de diciembre del 2025, según requisición No. 856-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,681.25
514	108363201 GRUPO PUBLIKANDO SOCIEDAD ANÓNIMA Se solicita el pago del servicio de mantenimiento a bomba de distribución de agua ubicada en el Museo de Estanduela, Zacapa, según requisición No. 834-2026 MNT	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
517	97753734 AQUATICA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de la compra de 107 blusas femeninas con logotipo bordado tipo comando, para el personal asignado a brindar apoyo en los diferentes quioscos de información turística, en el marco del Plan de Prevención y Asistencia Turística de Samana Santa 2026, según requisición No. 875-2026 DN	233 PRENDAS DE VESTIR	24,048.25
518	5614864 CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO Se solicita el pago de la compra de 109 camisas masculinas con logotipo bordado, tipo comando, para el personal de INGUAT asignado a brindar apoyo en los diferentes quioscos de información turística, en el marco del Plan de Prevención y Asistencia Turística de Semana Santa 2026, según requisición No. 876-2026 DN	233 PRENDAS DE VESTIR	24,497.75
	5614864 CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	Se solicita el pago de la compra de 1 alfombra para INGUAT, la cual fue instalada en la Oficina de Probidad y Transparencia ubicada en el 14vo nivel del INGUAT, según requisición No. 873-2026 DA 45115907 CHOC PEREZ FRANCISCO	232 ACABADOS TEXTILES	4,400.00
520	Se solicita el pago del servicio de publicidad en medio impreso Diario de Centroamérica, para la campaña Yo Exploro Mi País, Sololá, publicado el 20 de febrero 2026, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales , requisición No. 863-2026 PUBN 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,970.68
521	Se solicita el pago de un boleto aéreo con ruta Guatemala-Flores Petén-Guatemala a nombre de Francisco Javier Castillo Acero, en atención a la Gira de apoyo Proyectos Camino del Tiempo, del 11 al 12 de febrero 2026, para fortalecer rutas turísticas, requisición No. 767-2026 VFP 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,620.00
522	Se solicita el pago de dos boletos aéreos con ruta Madrid España-Guatemala-Madrid España a nombre de José Gustavo Santos y Francisco Javier Castillo Acero, en atención a la Gira de apoyo Proyectos Camino del Tiempo, del 10 al 15 de febrero 2026, para fortalecer rutas turísticas, requisición No. 777-2026 VFP 93902301 TRAVELER SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,500.00
523	Se solicita el pago de la contratación de publicidad en medio interior MARKETING y E, en los departamentos de Guatemala, Retalhuleu y Quetzaltenango, para la divulgación de información de la campaña Fin de año, pautado del 19 al 31 de diciembre del 2025, según requisición No. 831-2026 PUBN 78720125 MERCADEO Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,750.00
524	Compra de 260 portalápices multifuncional con el logotipo de los distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, Sello Q, Sello Q Verde y SICCS, para ser entregados a los gestores de calidad de las empresas acreedoras del distintivo, según requisición No. 726-2026 CST 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	24,830.00
525	Se solicita la compra de 45 tablas tipo Shannon, con el logotipo de los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística: Sello Q, Sello Q Verde, para uso del personal técnico de INGUAT y auditores que laboran en los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, requisición No. 697-2026 CST 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,625.00
526	Contratación del servicio de internet por medio de módems para el INGUAT, para uso del personal del Departamento de Fiscalización , en el periodo del 8 de diciembre del 2025 al 7 de septiembre del 2026, según Acta de Negociación No. 222-2025, requisición No. 808-2026	113 TELEFONÍA	8,505.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
528	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de alimentación en atención al evento Reunión de Planificación de la Dirección General de INGUAT, realizado en el edificio Echo Zona 14, el 16 de enero 2026, requisición No. 764-2026 EVT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,040.00
531	100551068 ONE BTL SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio publicidad en medio radial La Mega 107.7 FM con cobertura en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez El Progreso y Chimaltenango, para divulgación de información de la campaña ASISTUR, pautados del 01 al 31 de diciembre 2025, orientada a fomentar en los guatemaltecos el conocimiento y la valoración de los destinos turísticos locales, requisición No. 747-2026 PUBN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
	82454604 5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de Dominio Birdwatching.com.gt para acceso a la guía electrónica de observación de aves, el cual está a cargo de la Sección de Patrimonio cultural, requisición No. 811-2026 DTI	113 TELEFONÍA	663.00
	75580136 CASTILLO PAREDES SERGIO ALBERTO Se solicita el pago del arrendamiento para funcionamiento de la Oficina Regional V, con sede en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, correspondiente al mes de enero 2026, requisición No. 464-2026 DAT	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	4046617 ARCHILA DE LEÓN AMANDA Se solicita el pago del arrendamiento para funcionamiento de la Oficina Regional, con sede en Chiquimula, Chiquimula, correspondiente al mes de enero 2026, requisición No. 466-2026 ORS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800.00
	34801502 ESPAÑA AYALA JOHNNY Se solicita el pago del arrendamiento para funcionamiento de la Oficina Subregional San Sebastián, Retalhuleu, correspondiente al mes de enero 2026, requisición No. 619-2026 ORS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,056.00
	629216K DISTRIBUIDORA SAMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago del servicio de Hosting para los dominios visitguatemala.gt y micrositios entre ellos: asistur.gt, observatorioturisticopeten.gt, observatorioturisticoantigua.gt. , requisición No. 291-2026 DTI	113 TELEFONÍA	19,720.00
	93071558 BARRIENTOS QUEZADA DE VILLANUEVA WENDY ELIZABETH		

TOTAL POR PROCESO 3,805,972.07

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 11200053

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
211	Contratación de una empresa individual o jurídica que suministre garrafones de agua pura para el personal de los diferentes niveles del edificio central de INGUAT, a partir del 02 de enero al 31 de diciembre de 2026, según Acta de Negociación No. 378-2025, requisición No. 7952-2025 MNT 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00
242	Se solicita el pago del servicio de enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en Quetzaltenango, Sololá y Retalhuleu, del 01 de enero al 28 de febrero 2026, según acta de negociación No. 199-2025, requisición No. 365-2026 DTI 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,483.20
243	Se solicita el pago de servicio de Enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en ZACAPA, CHIQUIMULA E IZABAL, del 01 de enero al 28 de febrero 2026, según Acta de Negociación No. 197-2025, requisición No. 366-2026 DTI 12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	17,472.00
279	Se solicita el pago del servicio de fumigación y control de plagas (insectos y roedores) del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y sus delegaciones en el interior del país, correspondiente al mes de enero 2026, Acta de Negociación No. 010-2025, requisición No. 462-2026 DA 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,042.00
291	Contratación de servicio de asesoría en publicación de material institucional en plataformas digitales, para la campaña de -ASISTUR- según Acta de Negociación No. 361-2025, requisición No. 7637-2025 PUBN 90425960 GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,550.00
292	Contratación de servicio de asesoría en publicación de material institucional en plataformas digitales, para la divulgación de la campaña "Fin de Año". con el fin de aumentar el conocimiento de los atractivos turísticos y sus futuras visitas, Acta de Negociación No. 360-2025, requisición No. 7636-2025 PUBN 90425960 GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,270.00
293	Adquisición de cuatro (4) boletos aéreos de Guatemala- Edmonton, Alberta, Canadá-Guatemala a nombre de Harris Whitbeck, Paola Rosenberg, y Verónica Sajbin y Astrid Teleguario, del 16 al 19 de febrero 2026 y Ciudad de Guatemala-Edmonton, Alberta, Canadá-Guatemala del 15 al 19 de febrero 2026, para participar en la Conferencia Internacional de Turismo Indígena 2026, Acta de Negociación No. 017-2026, requisición No. 387-2026 DG	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	71,277.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
294	Adquisición de ocho (8) boletos aéreos de Ciudad de Guatemala, Guatemala - Bogotá, Colombia - Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 23 al 28 febrero del 2026, para participar en Representación de Guatemala en la 45 Vitrina Turística y Conrado Alarcón para firma de Contratos de ferias internacionales, Acta de Negociación No. 018-2026, requisición No. 381-2026 FI	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	37,646.00
	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA		
295	Contratación de servicio de Enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en QUETZALTENANGO, SOLOLÁ Y RETALHULEU, a partir del 01/03/2026 al 31/12/2026, Acta de Negociación No. 016-2026, requisición No. 98-2026 DTI	113 TELEFONÍA	52,416.00
	12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
296	Contratación de servicio de Enlaces dedicados de datos punto a punto de 10 MB para oficinas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, en ZACAPA, CHIQUIMULA E IZABAL, por un periodo de seis (6) meses a partir del 01/03/2026 al 31/08/2026, Acta de Negociación No. 015-2026, requisición No. 101-2026 DTI	113 TELEFONÍA	52,416.00
	Monto: 52,416.00 Fecha Publicación: 27/01/2026 15:59:39		
	12770388 ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
307	Adquisición de ocho mil (8,000) Pachones Plásticos Promocionales para ser utilizados en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, Acta de Negociación No. 019-2026, requisición No. 266-2026 DPP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00
	63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		
317	Adquisición de dos mil doscientos cincuenta (2,250) Sombrillas Promocionales color azul, para ser utilizadas en las actividades que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- a nivel Nacional e Internacional, según Acta de Negociación No. 20-2026, requisición No. 27-2026 DPP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,875.00
	120344696 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y UNIFORMES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA		
318	Adquisición de tres mil quinientas (3,500) gorras de gabardina, que serán utilizadas para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 021-2026 DPP	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,950.00
	110431898 SIMA SOCIEDAD ANÓNIMA		
319	Adquisición de dos mil (2000) rollos de toallas de manos, para stock de almacén general y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales del Instituto Guatemala de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 022-2026, requisición No. 235-2026 AG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 42 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	Adquisición de tres mil (3,000) Pachones Metálicos para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 023-2026, requisición No. 277-2026 DPP 120344696 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y UNIFORMES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,100.00
328	Contratación de servicio de asesoría en publicación de material institucional en plataformas digitales, para la campaña #YoExploroMiPaís, según Acta de Negociación No. 024-2026, requisición No. 303-2026 PUBN 26073714 MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,600.00
352	Adquisición de 90,000 pajaritos de cerámica, que serán utilizados para la promoción de Guatemala a Nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según Acta de Negociación No. 027-2026, requisición No. 286-2026 DPP 33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,100.00
362	Contratación del servicio y mantenimiento de desodorizadores y aromatizadores para el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, a partir de febrero a diciembre del 2026, según Acta de Negociación No. 029-2026, requisición No. 43-2026 DA 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	52,360.00
367	Adquisición de dos mil (2,000) resmas de papel bond tamaño carta, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de INGUAT, según Acta de Negociación No. 035-2026, requisición No. 241-2026 AG 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	41,000.00
388	Adquisición de dos (2) boletos aéreos internacionales a nombre de Anna Evelyn Valdez Meléndez y Héctor Jeovany Ibáñez Álvarez, con ruta: Ciudad de Guatemala, Guatemala - Berlín, Alemania - Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 1 al 6 de marzo del 2026, para supervisión de contrato para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala a través de publicidad, Acta de Negociación No. 036-2026, requisición No 595-2026 DPP 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	32,500.00
399	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 DPT 75441993 CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS	78,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	Adquisición de tres (3) boletos aéreos internacionales con ruta: Ciudad de Guatemala, Guatemala - Berlín, Alemania - Ciudad de Guatemala, Guatemala, del 28 de febrero al 6 de marzo del 2026, para participar en la feria ITB Berlín 2026, según Acta de Negociación No. 039-2026, requisición No. 594-2026 FI 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	81,000.00
411	Adquisición de nueve mil (9,000) bolsitas típicas de quitapenas tamaño mediano para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Acta de Negociación No. 038-2026, requisición No. 275-2026 DPP 106099345 DATAGT CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,100.00
415	Adquisición de ocho mil cien (8,100) bolsitas típicas de quitapenas tamaño grande, para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Acta de Negociación No. 037-2026, requisición No. 273-2026 DPP 106099345 DATAGT CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,290.00
427	Contratación de servicios de conteo de movimientos turísticos en el Interior a través de red de telefonía móvil (big data), para Peten, Antigua Guatemala, Alta Verapaz y Baja Verapaz, según Acta de Negociación No. 244-2025, requisición No. 5568-2025 DIM 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00
449	Se solicita el pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los cuatro (4) elevadores del Edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- del 06 de diciembre 2025 al 05 de enero 2026, según Acta de Negociación No. 327-2024, requisición No. 685-2026. MNT 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00
453	Adquisición de 3,000 unidades de papel higiénico, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales, según Acta No. 041-2026, requisición No. 255-2026 AG 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,150.00
454	Adquisición de 1,000 archivadores tamaño oficio, para stock de Almacén General y para ser distribuidos en el edificio central y delegaciones nacionales de -INGUAT-. Acta de Negociación No. 042-2026, requisición No. 345-2026 AG. 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,960.00
515	Adquisición de 300 pantalones tipo Táctico (comando), para personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, según Acta de Negociación No. 044-2026, requisición No. 397-2026 DAT 5614864 CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO	233 PRENDAS DE VESTIR	85,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	Adquisición de 300 camisas tipo polo, para personal de la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en apoyo al convenio Interinstitucional entre INGUAT y Ministerio de Gobernación, Acta de Negociación No. 043-2026, requisición No. 427-2026 DAT 5614864 CHAVARRIA AZURDIA FERNANDO ARTURO	233 PRENDAS DE VESTIR	75,000.00
527	Se solicita el pago de un servicio de traslado de paquetes y cajas del INGUAT, en la república de Guatemala, correspondiente del 10/12/2025 al 9/02/2026, según Acta de Negociación No. 033-2025, requisiciones No. 617 y 618-2026 DA 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,854.50
529	Contratación de servicio de señalización interpretativa para Monumento Natural Semuc Champey, Alta Verapaz, 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, Acta de Negociación No. 045-2026, requisición No. 539-2026 SLN 38660806 LEIVA CORTEZ GERBERT NOÉL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	43,623.00
530	Adquisición de nueve mil (9,000) Abanicos de poliéster color azul para la promoción de Guatemala a nivel Nacional e Internacional en las actividades que realizará el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. según Acta de Negociación No. 040-2026, requisición No. 271-2026 DPP 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,500.00
532	Adquisición de una (1) computadora de escritorio, para el desarrollo de labores de diseño gráfico del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. es necesario contar con un equipo con características técnicas adecuadas que garantice un desempeño eficiente y estable, Acta de Negociación No. 046-2026, requisición No. 727-2026 DTI 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,065.00
534	Contratación de una empresa que preste el servicio de traslado de paquetes y cajas del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- en la República de Guatemala, por el periodo del 2 de marzo de 2026 al 1 de marzo de 2027, según Acta de Negociación No. 047-2026, requisición No. 877-2026 DA 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	56,749.92
535	Contratación de una empresa que preste el Servicio de impresión e instalación de viniles adhesivos laminados mate con destinos Turísticos de Guatemala y con colores sólidos y logotipos Institucionales, para las áreas designadas en las Instalaciones del Aeropuerto Internacional la Aurora, Acta de Negociación No. 048-2026, requisición No. 749-3036 EVT 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,767.41
535	Contratación de una empresa que preste el Servicio de impresión e instalación de viniles adhesivos laminados mate con destinos Turísticos de Guatemala y con colores sólidos y logotipos Institucionales, para las áreas designadas en las Instalaciones del Aeropuerto Internacional la Aurora, Acta de Negociación No. 048-2026, requisición No. 749-3036 EVT	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	65,366.48

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

PAGINA : 45 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536	63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA Contratación de una empresa que preste el Servicio de viniles adhesivos tipo Sandblast, para ser instalados en las áreas designadas en las Instalaciones del Aeropuerto Internacional la Aurora, según Acta de Negociación No. 049-2026, requisición No. 752-2026 EVT 63654350 MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	199 OTROS SERVICIOS	59,012.25
TOTAL POR PROCESO			2,132,629.28

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	Adquisición de mantenimiento de licenciamiento ARCGIS Enterprise Advanced, herramienta esencial para el funcionamiento del Sistema de Información Geográfica, según Contrato Administrativo No. 29-2026, Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-92-2026-DG, requisición No. 4625-2025 DTI 94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	400,230.00
353	Servicios para la elaboración del diseño, planificación y planos del Parque Lineal Pensativo, la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para brindar a la ciudadanía y visitantes un espacio cultural, recreativo y verde, del 16 de febrero al 15 de junio 2026, según Contrato Administrativo No. 26-2026, y Resolución de Aprobación Contrato No. DJ-101-2026-DG, requisición No. 4239-2025 DSP 63963884 MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	665,000.00
372	Compra de 2,000 cupones de Q.50.00 y 6,000 cupones de Q.100.00 canjeables por combustible en el territorio de la República de Guatemala para los vehículos propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-en el periodo comprendido de febrero a diciembre del 2026, según Contrato No. 39-2026 y Resolución No. DJ-110-2026-DG, requisición No. 6414-2025 TRS 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00
533	Adquisición de uniformes confeccionados a la medida para el personal femenino en los renglones presupuestarios 011 y 022 del Instituto Guatemalteco de Turismo, según Contrato Administrativo No. 213-2025, Resolución de Aprobación de Contrato No. DJ-3122-2025-DG, requisición No. 2629-2025 DRH	233 PRENDAS DE VESTIR	526,400.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44492421	RAFSU SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,291,630.00

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 500-2026, A NOMBRE DE MILAGRO OFELIA MARROQUIN RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 19 DE ENERO DE 1992 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 304-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 524-2025. 7351399 MARROQUIN RODRIGUEZ DE REYES MILAGRO OFELIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,970.34
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 500-2026, A NOMBRE DE MILAGRO OFELIA MARROQUIN RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 19 DE ENERO DE 1992 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 304-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 524-2025. 7351399 MARROQUIN RODRIGUEZ DE REYES MILAGRO OFELIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,618.77
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 500-2026, A NOMBRE DE MILAGRO OFELIA MARROQUIN RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 19 DE ENERO DE 1992 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 304-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 524-2025. 7351399 MARROQUIN RODRIGUEZ DE REYES MILAGRO OFELIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 500-2026, A NOMBRE DE MILAGRO OFELIA MARROQUIN RODRIGUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO II, DEL 19 DE ENERO DE 1992 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 304-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 524-2025. 7351399 MARROQUIN RODRIGUEZ DE REYES MILAGRO OFELIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	744,511.42
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 508-2026, A NOMBRE DE JORGE MARIO SAMAYOA LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL I, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 313-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 504-2025. 5532914 SAMAYOA LOPEZ JORGE MARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,678.49

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 508-2026, A NOMBRE DE JORGE MARIO SAMAYOA LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL I, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 313-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 504-2025. 5532914 SAMAYOA LOPEZ JORGE MARIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 508-2026, A NOMBRE DE JORGE MARIO SAMAYOA LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL I, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 313-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 504-2025. 5532914 SAMAYOA LOPEZ JORGE MARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	89,256.83
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 508-2026, A NOMBRE DE JORGE MARIO SAMAYOA LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL I, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2001 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 313-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 504-2025. 5532914 SAMAYOA LOPEZ JORGE MARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,047,485.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 515-2026, A NOMBRE DE JOSE MARIA AGUILAR VILLATORO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 305-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 549-2025. 5571537 AGUILAR VILLATORO JOSE MARIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,727.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 515-2026, A NOMBRE DE JOSE MARIA AGUILAR VILLATORO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 305-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 549-2025. 5571537 AGUILAR VILLATORO JOSE MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,242.57
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 515-2026, A NOMBRE DE JOSE MARIA AGUILAR VILLATORO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 16 DE FEBRERO DE 2022 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 305-2025, ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL NO. 549-2025. 5571537 AGUILAR VILLATORO JOSE MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	243,706.00
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 523-2026, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO GÓMEZ VILLEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2025 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 295-2025. 73804215 GOMEZ VILLEDA JAVIER ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	295.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 523-2026, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO GÓMEZ VILLEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2025 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 295-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,791.51

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73804215	GOMEZ VILLEDA JAVIER ALEJANDRO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 523-2026, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO GÓMEZ VILLEDA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE JUNIO DE 2025 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 295-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,092.91
73804215	GOMEZ VILLEDA JAVIER ALEJANDRO LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 551-2026, A NOMBRE DE JUAN CARLOS GONZALEZ CORONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 307-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,464.36
42283698	GONZALEZ CORONADO JUAN CARLOS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 551-2026, A NOMBRE DE JUAN CARLOS GONZALEZ CORONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 307-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,266.82
42283698	GONZALEZ CORONADO JUAN CARLOS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 551-2026, A NOMBRE DE JUAN CARLOS GONZALEZ CORONADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE MARZO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 307-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	168,501.10
42283698	GONZALEZ CORONADO JUAN CARLOS LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 570-2026, A NOMBRE DE GRETHEL MISHEL MAZARIEGOS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 318-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,405.86
107629011	MAZARIEGOS LÓPEZ GRETHEL MISHEL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 570-2026, A NOMBRE DE GRETHEL MISHEL MAZARIEGOS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 318-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,727.86
107629011	MAZARIEGOS LÓPEZ GRETHEL MISHEL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 570-2026, A NOMBRE DE GRETHEL MISHEL MAZARIEGOS LOPEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 318-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,113.88
107629011	MAZARIEGOS LÓPEZ GRETHEL MISHEL LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 577-2026, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CABRERA ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 317-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,633.26
93500343	CABRERA ESTRADA HÉCTOR ALBERTO		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 577-2026, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CABRERA ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 317-2025. 93500343 CABRERA ESTRADA HÉCTOR ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,040.08
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 577-2026, A NOMBRE DE HECTOR ALBERTO CABRERA ESTRADA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 317-2025. 93500343 CABRERA ESTRADA HÉCTOR ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,775.38
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 639-2026, A NOMBRE DE YULISSA MAGALY GARCIA GARCIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 04-2026. 94794626 GARCÍA GARCÍA YULISSA MAGALY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,372.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 639-2026, A NOMBRE DE YULISSA MAGALY GARCIA GARCIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 04-2026. 94794626 GARCÍA GARCÍA YULISSA MAGALY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,103.48
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 639-2026, A NOMBRE DE YULISSA MAGALY GARCIA GARCIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 04-2026. 94794626 GARCÍA GARCÍA YULISSA MAGALY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,142.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 648-2026, A NOMBRE DE YULISA MABEL GARCIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 316-2025. 102649626 GARCIA YULISA MABEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,696.27
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 648-2026, A NOMBRE DE YULISA MABEL GARCIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 316-2025. 102649626 GARCIA YULISA MABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,591.69
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 648-2026, A NOMBRE DE YULISA MABEL GARCIA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 316-2025. 102649626 GARCIA YULISA MABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,595.55
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 652-2026, A NOMBRE DE LESTER OSWALDO BLANCO CHACON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 322-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,639.73

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82008655	BLANCO CHACÓN LÉSTER OSWALDO		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 652-2026, A NOMBRE DE LESTER OSWALDO BLANCO CHACON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 322-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,372.99
82008655	BLANCO CHACÓN LÉSTER OSWALDO		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 652-2026, A NOMBRE DE LESTER OSWALDO BLANCO CHACON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 322-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,830.82
82008655	BLANCO CHACÓN LÉSTER OSWALDO		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 659-2026, A NOMBRE DE LUVIA ARGENTINA CHAMALE CONTRERAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 321-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,045.52
87406926	CHAMALÉ CONTRERAS DE RAMIREZ LUVIA ARGENTINA		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 659-2026, A NOMBRE DE LUVIA ARGENTINA CHAMALE CONTRERAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 321-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,139.73
87406926	CHAMALÉ CONTRERAS DE RAMIREZ LUVIA ARGENTINA		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 659-2026, A NOMBRE DE LUVIA ARGENTINA CHAMALE CONTRERAS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 321-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,561.05
87406926	CHAMALÉ CONTRERAS DE RAMIREZ LUVIA ARGENTINA		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 664-2026, A NOMBRE DE PEDRO PABLO CABRERA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 312-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,372.99
93201486	CABRERA CABRERA PEDRO PABLO		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 664-2026, A NOMBRE DE PEDRO PABLO CABRERA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 312-2025.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,728.79
93201486	CABRERA CABRERA PEDRO PABLO		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 664-2026, A NOMBRE DE PEDRO PABLO CABRERA CABRERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 06 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 312-2025.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,736.60
93201486	CABRERA CABRERA PEDRO PABLO		
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 668-2026, A NOMBRE DE CARLOS SAMUEL TEMAJ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 315-2025.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,724.63
85064556	TEMAJ RAMIREZ CARLOS SAMUEL		

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 668-2026, A NOMBRE DE CARLOS SAMUEL TEMAJ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 315-2025. 85064556 TEMAJ RAMIREZ CARLOS SAMUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,795.96
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 668-2026, A NOMBRE DE CARLOS SAMUEL TEMAJ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 02 DE MAYO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 315-2025. 85064556 TEMAJ RAMIREZ CARLOS SAMUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	149,192.82
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 674-2026, A NOMBRE DE RAYMUNDO EDUARDO PEREZ BONILLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 324-2025. 46647848 PEREZ BONILLA RAYMUNDO EDUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,633.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 674-2026, A NOMBRE DE RAYMUNDO EDUARDO PEREZ BONILLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 324-2025. 46647848 PEREZ BONILLA RAYMUNDO EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,557.93
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 674-2026, A NOMBRE DE RAYMUNDO EDUARDO PEREZ BONILLA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 324-2025. 46647848 PEREZ BONILLA RAYMUNDO EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,892.84
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 677-2026, A NOMBRE DE MONICA SOPHIA CAMEROS VILLALTA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 05-2026. 96982934 CAMEROS VILLALTA MÓNICA SOPHIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,372.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 677-2026, A NOMBRE DE MONICA SOPHIA CAMEROS VILLALTA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 05-2026. 96982934 CAMEROS VILLALTA MÓNICA SOPHIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,397.15
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 677-2026, A NOMBRE DE MONICA SOPHIA CAMEROS VILLALTA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 05-2026. 96982934 CAMEROS VILLALTA MÓNICA SOPHIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,980.71

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 684-2026, A NOMBRE DE MADELYN ANA LUCIA OCHOA MARTINEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2026. 113134487 OCHOA MARTÍNEZ MADELYN ANA LUCÍA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,729.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 684-2026, A NOMBRE DE MADELYN ANA LUCIA OCHOA MARTINEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2026. 113134487 OCHOA MARTÍNEZ MADELYN ANA LUCÍA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,753.59
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 684-2026, A NOMBRE DE MADELYN ANA LUCIA OCHOA MARTINEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 17 DE JUNIO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 01-2026. 113134487 OCHOA MARTÍNEZ MADELYN ANA LUCÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,318.06
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 688-2026, A NOMBRE DE MÓNICA GABRIELA ACAJABON BUCH, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 311-2025. 46171940 ACAJABON BUCH MONICA GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,464.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 688-2026, A NOMBRE DE MÓNICA GABRIELA ACAJABON BUCH, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 311-2025. 46171940 ACAJABON BUCH MONICA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,036.05
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 688-2026, A NOMBRE DE MÓNICA GABRIELA ACAJABON BUCH, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 311-2025. 46171940 ACAJABON BUCH MONICA GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,610.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 746-2026, A NOMBRE DE JEIMY JOSUE POCON CASTRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 306-2025. 85307424 POCON CASTRO JEIMY JOSUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,372.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 746-2026, A NOMBRE DE JEIMY JOSUE POCON CASTRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 306-2025. 85307424 POCON CASTRO JEIMY JOSUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,397.15

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 746-2026, A NOMBRE DE JEIMY JOSUE POCON CASTRO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 306-2025. 85307424 POCON CASTRO JEIMY JOSUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,053.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 754-2026, A NOMBRE DE CHRISTIAN GABRIELA MOHULDS MERLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2026. 70195668 MOHULDS MERLOS CHRISTIAN GABRIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,844.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 754-2026, A NOMBRE DE CHRISTIAN GABRIELA MOHULDS MERLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2026. 70195668 MOHULDS MERLOS CHRISTIAN GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,395.43
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 754-2026, A NOMBRE DE CHRISTIAN GABRIELA MOHULDS MERLOS, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO, DEL 03 DE FEBRERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 02-2026. 70195668 MOHULDS MERLOS CHRISTIAN GABRIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,287.86
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 755-2026, A NOMBRE DE DULCE EDITH ORELLANA RIVERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 03-2026. 103135669 ORELLANA RIVERA DULCE EDITH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,372.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 755-2026, A NOMBRE DE DULCE EDITH ORELLANA RIVERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 03-2026. 103135669 ORELLANA RIVERA DULCE EDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,748.15
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 755-2026, A NOMBRE DE DULCE EDITH ORELLANA RIVERA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 03-2026. 103135669 ORELLANA RIVERA DULCE EDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,180.91
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2026, A NOMBRE DE NANCY PATRICIA DELGADO PRADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 04 DE MARZO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 319-2025. 29608651 DELGADO PRADO DE QUEVEDO NANCY PATRICIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,464.36

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2026, A NOMBRE DE NANCY PATRICIA DELGADO PRADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 04 DE MARZO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 319-2025. 29608651 DELGADO PRADO DE QUEVEDO NANCY PATRICIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,097.53
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 756-2026, A NOMBRE DE NANCY PATRICIA DELGADO PRADO, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 04 DE MARZO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 319-2025. 29608651 DELGADO PRADO DE QUEVEDO NANCY PATRICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	219,739.83
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 757-2026, A NOMBRE DE MARIE ANGELIQUE LISSETTE NICOLLE BALDIZON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 309-2025. 85058459 NICOLLE BALDIZON MARIE ANGELIQUE LISSETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,373.76
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 757-2026, A NOMBRE DE MARIE ANGELIQUE LISSETTE NICOLLE BALDIZON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 309-2025. 85058459 NICOLLE BALDIZON MARIE ANGELIQUE LISSETTE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,372.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 757-2026, A NOMBRE DE MARIE ANGELIQUE LISSETTE NICOLLE BALDIZON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 309-2025. 85058459 NICOLLE BALDIZON MARIE ANGELIQUE LISSETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,739.96
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 758-2026, A NOMBRE DE FATIMA NEFERTITI TEJEDA JIMENEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 314-2025. 109796861 TEJEDA JIMÉNEZ FATIMA NEFERTITI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,815.71
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 758-2026, A NOMBRE DE FATIMA NEFERTITI TEJEDA JIMENEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 314-2025. 109796861 TEJEDA JIMÉNEZ FATIMA NEFERTITI	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,372.99
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 758-2026, A NOMBRE DE FATIMA NEFERTITI TEJEDA JIMENEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 01 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 314-2025. 109796861 TEJEDA JIMÉNEZ FATIMA NEFERTITI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,557.20
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 759-2026, A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO ORELLANA ENRIQUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 320-2025. 70734836 ORELLANA ENRIQUEZ MARIA DEL ROSARIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,464.36

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

PAGINA : 55 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 759-2026, A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO ORELLANA ENRIQUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 320-2025. 70734836 ORELLANA ENRIQUEZ MARIA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,013.34
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 759-2026, A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO ORELLANA ENRIQUEZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE MARZO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 320-2025. 70734836 ORELLANA ENRIQUEZ MARIA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,372.21
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 760-2026, A NOMBRE DE JUAN MANUEL PEREZ MOREJON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 308-2025. 17923859 PEREZ MOREJON JUAN MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,021.64
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 760-2026, A NOMBRE DE JUAN MANUEL PEREZ MOREJON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 308-2025. 17923859 PEREZ MOREJON JUAN MANUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,464.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 760-2026, A NOMBRE DE JUAN MANUEL PEREZ MOREJON, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 16 DE OCTUBRE DE 2001 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 308-2025. 17923859 PEREZ MOREJON JUAN MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	240,491.16
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 774-2026, A NOMBRE DE MARIHAYDEE ORDOÑEZ CAMEY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 310-2025. 2055771K ORDOÑEZ CAMEY MARIHAYDEE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,464.35
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 774-2026, A NOMBRE DE MARIHAYDEE ORDOÑEZ CAMEY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 310-2025. 2055771K ORDOÑEZ CAMEY MARIHAYDEE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,480.12
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 774-2026, A NOMBRE DE MARIHAYDEE ORDOÑEZ CAMEY, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 310-2025. 2055771K ORDOÑEZ CAMEY MARIHAYDEE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	231,448.26
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 817-2026, A NOMBRE DE MARIA FERNANDA AGUIRRE RUIZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 277-2025. 335465749 AGUIRRE RUIZ MARÍA FERNANDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	188.65

EJERCICIO 2026
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 817-2026, A NOMBRE DE MARIA FERNANDA AGUIRRE RUIZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 277-2025. 335465749 AGUIRRE RUIZ MARÍA FERNANDA	73 BONO VACACIONAL	282.35
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 817-2026, A NOMBRE DE MARIA FERNANDA AGUIRRE RUIZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 277-2025. 335465749 AGUIRRE RUIZ MARÍA FERNANDA	71 AGUINALDO	352.94
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 817-2026, A NOMBRE DE MARIA FERNANDA AGUIRRE RUIZ, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO POR CONTRATO, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 277-2025. 335465749 AGUIRRE RUIZ MARÍA FERNANDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	474.11
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 853-2026, A NOMBRE DE KEVIN ANTONIO LOPEZ AVILA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 323-2025. 92853323 LOPEZ AVILA KEVIN ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,294.23
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 853-2026, A NOMBRE DE KEVIN ANTONIO LOPEZ AVILA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 323-2025. 92853323 LOPEZ AVILA KEVIN ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,619.28
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 853-2026, A NOMBRE DE KEVIN ANTONIO LOPEZ AVILA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TÉCNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACTA No. 323-2025. 92853323 LOPEZ AVILA KEVIN ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,566.86
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 081-2026-DRRH. REQUISICIÓN NO. 374-2026. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,027.16
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. MEMORANDO REF. NO. 081-2026-DRRH. REQUISICIÓN NO. 374-2026. 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	74,980.72

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A NOMBRE DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS, POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2026. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 249-2025 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2025, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 1-2026, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN REQUI NO. 316-2025. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	76,628.29
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 624-2026. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.91
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 624-2026. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,054.52
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 624-2026. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,067.04
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 624-2026. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,068.53
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 624-2026. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,899.93
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 624-2026. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,366.77
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 624-2026. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,271.19
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 624-2026.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,929.79

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

PAGINA : 58 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE 10% DE CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO 63-88, REQUISICIÓN NO. 624-2026.	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,856.16
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	634.87
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	752.24
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	954.97
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	965.64
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,138.53
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 : 59 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,140.12
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,202.71
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,285.20
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,424.45
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,589.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,948.57
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,342.07
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,582.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,651.50

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

PAGINA : 60 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,814.21
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,850.17
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,928.38
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,019.61
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,147.65
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,464.48
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,766.51
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,818.65
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 : 61 de 67
FECHA : 2/03/2026
HORA : 10:51.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,363.32
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,084.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,737.15
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,619.66
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,505.82
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,605.59
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,057.39
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NÓMINA DE SALARIOS Y HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, DEL PERSONAL DE RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. NO. 105-2026-DRRHH. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	277,623.10
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 09/02/2026, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PRINTIFY, S. DE R.L. DE C.V., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30036, REQUISICIÓN NO. 896-2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.64

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 10/02/2026, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRACTAL EXHIBITIONS SOCIEDAD LIMITADA, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30028, REQUISICIÓN NO. 890-2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.64
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 17/02/2026, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A 2013 THINK TANK, S.L., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30056, REQUISICIÓN NO. 894-2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.67
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 20/02/2026, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OLE MEDIOS, LLC, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30043, REQUISICIÓN NO. 898-2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.63
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 24/02/2026, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FRACTAL EXHIBITIONS SOCIEDAD LIMITADA. SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30031, REQUISICIÓN NO. 900-2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.64
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 25/02/2026, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BE FLASH EXPERIENCE, S.L, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30035, REQUISICIÓN NO. 931-2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.66
	REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS POR ENVÍO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FECHA 25/02/2026, COBRADOS Y APLICADOS POR EL BANCO DE GUATEMALA. POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JIA LATAM SL., SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 30022, REQUISICIÓN NO. 933-2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.66
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A NOMBRE DEL INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DEL 10% SOBRE HOSPEDAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN REPORTE DE COBROS, REQUI NO. 902-2026, NOTA DE DÉBITO NO. 1605. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	623.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE COMISIONES BANCARIAS APLICADAS POR EL BANCO INDUSTRIAL A CUENTA A NOMBRE DE INGUAT, POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN REQUI NO. 901-2026, NOTA DE DÉBITO NO. 447. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	35.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO A NOMBRE DEL BANCO INDUSTRIAL POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 09/02/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 015421, REQUI NO. 731-2026. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO A NOMBRE DEL BANCO INDUSTRIAL POR EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA A CUENTAS A NOMBRE DEL INGUAT DE FECHA 09/02/2025, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 015422, REQUI NO. 728-2026. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15.00
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR CHN POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 903-2026. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,241.82
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA APLICADA POR EL BANCO DE GUATEMALA POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. SEGÚN REPORTE DE COBROS Y REQUISICIÓN NO. 905-2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	155,383.39
	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 19/02/2026, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 80010, REQUI NO. 906-2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del edificio central del INGUAT, correspondiente al mes de diciembre 2025 a enero 2026, según requisición No. 481-2026 MNT 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,221.41
TOTAL POR PROCESO			424,291.77

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	Contratación del servicio para la promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero mediante la promoción de un documental de Guatemala que deberá ser colocado en plataformas de transmisión (streaming), según Protocolización No. 13 de contrato y Resolución No. DJ-327-2025-DG, requisición No. 5323-2025 PUBI OLEMEDIOSL OLE MEDIOS, LLC	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,424,456.00
177	Contratación de los servicios de promoción y publicidad de destinos, así como de segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero, a través de publicidad en diversos medios, activaciones BTL, Protocolización No. 40 de contrato, Resolución No. DJ-285-2025-DG, requisición No. 3513-2025 PUBI GRUPORQS GRUPO RQS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (GRUPO RQS, S.A. DE C.V.)	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,280,000.00
178	Contratación de servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero, a través de la agencia de viajes en línea Travelscape, LLC, para mercados turísticos estratégicos en América, Protocolización No. 27 de contrato, Resolución No. DJ-179-2025-DG, requisición No. 1566-2025 PUBI TRAVELSCAP TRAVELSCAPE, LLC	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,480,177.20
179	Contratación de servicios de promoción y publicidad de segmentos y destinos turísticos de Guatemala, en el exterior, a través de relaciones públicas en mercados estratégicos, Protocolización No 29 de contrato, Resolución No. DJ-181-2025-DG, requisición No. 1564-2025 PUBI THEPCAGELII THE PC AGENCY LIMITED	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,530,423.04
182	Contratación de servicio de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala, a través de publicidad en las ciudades de mercados estratégicos alrededor de las ferias turísticas en donde Guatemala participa, Protocolización No. 08 de contrato y Resolución No. DJ-299-2025-DG, requisición No. 4397-2025 TIMHDATA DC TIMH DATA & ADVERTISING CONSULTORES, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,053,963.36
194	Contratación para los servicios de promoción y publicidad en medios de líneas internacionales, según Primer Testimonio de la Escritura Pública No. 16 de fecha 15/7/2024 y Resolución No. DJ-221-2024-DG, Resolución de contrato modificatorio No. DJ-135-2025-DG, según requisición No. 2199-2024 PUBI ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,123,450.60
195	Contratación de pagos: área de exhibición y participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con información turística brindado por INGUAT, montaje, decoración y desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de Feria Centroamérica Travel Market (CATM) del 21 al 23/10/2025, en San Pedro Sula, Honduras, Protocolización No. 9 de contrato y Resolución No. DJ-323-2025-DG, requisición No. 5272-2025 FI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,674,440.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	BEFLASHEXP BE FLASH EXPERIENCE, S.L. Contratación de servicios de pago de áreas de exhibición, participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, desmontaje, decoración, actividades BTL y publicidad en las ferias internacionales, TOP RESA, WORLD TRAVEL MARKET (WTM) e IBTM WORLD, Protocolización No. 42 de contrato, Resolución No. DJ-280-2025-DG, requisición No. 2868-2025 FI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,571,001.60
198	THINKTANKSI 2013 THINK TANK, S.L. Contratación de servicios de pagos: área de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje y desmontaje u otros, actividad BTL y publicidad dentro de la exposición Paris Design Week 2025 del 3 al 8/09/2025 en Paris, Francia, Protocolización No. 7 de contrato, Resolución No. DJ-298-2025-DG, requisición No. 3500-2025 FI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00
199	IDONIKASL IDONIKA GMB, SOCIEDAD LIMITADA Contratación de servicio de montaje y mantenimiento de un exposición internacional sobre procesos artesanales, que incluye personal, diseño, ejecución del espacio asignado con objetos artesanales, montaje, iluminación, decoración, desmontaje, actividades BTL, así como publicidad dentro del pabellón de Guatemala en la EXPO 2025, Osaka, Kansai, Japón, Protocolización No. 15 de contrato, Resolución No. DJ-153-2025-DG, requisición No. 697-2025 FI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,700,000.00
200	JIALATAMSL JIA LATAM SL Contratación de servicios de pagos: áreas d exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, montaje, desmontaje y otros, actividad BTL y publicidad dentro de las ferias: Cuarenta y Nueve Tianguis Turístico en Baja California, México del 28/04 al 1/5/2025 e IBTM Américas en la ciudad de México del 20 al 21/08/2025, Protocolización No. 16 de contrato, Resolución No. DJ-155-2025-DG, requisición No. 778-2025 FI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,034,096.00
201	PRINTIFYSRL PRINTIFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Contratación de realización de feria internacional que incluyó la presentación del servicio de pago de áreas de exhibición, participación, uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución del diseño de stand con información turística proporcionado por el INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de la feria GLOBAL BIRDFAIR 2025, Protocolización No. 28 de contrato, Resolución No. DJ-180-2025-DG, requisición No. 1405-2025 FI	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	158,622.96
	FDLCAGENLL FDLC AGENCY LLC		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 66 de 67 FECHA : 2/03/2026 HORA : 10:51.11 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	Contratación de feria internacional que incluya el servicio de pago de: área de exhibición, participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, ejecución de diseño de mostrador con información turística proporcionada por INGUAT, montaje, decoración, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de la feria internacional Tourism & Travel Show ITT, en Montreal, Canadá, Protocolización No. 41 de contrato, Resolución No. DJ-279-2025-DG, R. 2871-2025 FI FDLCAGENLL FDLC AGENCY LLC	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	438,000.00
212	Contratación de los servicios para la realización de acciones de promoción y publicidad de destinos y segmentos turísticos de Guatemala en el extranjero a través de líneas áreas internacionales, Protocolización No. 12 de contrato, Resolución No. DJ-325-2025-DG, requisición No. 5273-2025 PUBI ONBOARDINC ON-BOARD TV LLC.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,104,000.00
214	Contratación de servicio de área de exhibición y participación, pago de uso de plataforma virtual para citas de negocios, diseño de stand con información turística, montaje, desmontaje, actividades BTL y publicidad dentro de la Feria Internacional ITB Berlín 2026, en Berlín, Alemania, del 3 al 5/03/2026, Protocolización No. 65 de contrato, Resolución No. DJ-86-2026-DG, requisición No. 6861-2025 FI THINKTANKSI 2013 THINK TANK, S.L.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,741,131.12
225	Contratación de una persona individual o jurídica que preste el servicio de recolección de desechos médicos de la Clínica Médica y Odontológica del edificio central de INGUAT, del 2 de enero al 31 de diciembre del 2026, según Acta de Negociación No. 395-2025, requisición No. 9203-2025 MNT 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00
226	Se solicita el pago del primer producto consultoría para inclusión de pueblos indígenas en documentos de planificación estratégica en turismo, en el periodo comprendido del 5 al 31 de diciembre del 2025, según Contrato No. 239-2025 y Resolución No. DJ-363-2025-DG, requisición No. 290-2026 ORS 34158928 QUIC CHOLOTÍO PEDRO JOSÍAS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00
407	Contratación de una persona individual que preste los servicios de extracción de basura en el edificio central de INGUAT, en el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre del 2026, según Acta de Negociación No. 003-2026, requisición No. 9198-2025 MNT 18112420 MARMOL ALFREDO ORLANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,600.00
408	Contratación de una persona individual que preste el servicio de extracción de basura en las instalaciones del Centro Recreativo para trabajadores del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT-CRI, a partir del 2 de enero al 31 de diciembre del 2026, según Acta de Negociación No. 396-2025, requisición No. 9200-2025 MNT 25035932 CARDENAS ORTEGA RUBEN	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11200053

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	Contratación de una persona individual que preste el servicio de extracción de basura en las instalaciones del Mercado de Artesanías zona 13, Guatemala del 2 de enero al 31 de diciembre del 2026, según requisición No. 9199-2025 MNT 2967308 GARCIA JUAN LUIS	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	18,000.00
410	Contratación de una persona individual que preste el servicio de extracción de basura en las instalaciones del Rancho Nimajay, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, a partir del 2 de enero al 31 de diciembre del 2026, según Acta de Negociación No. 397-2025, requisición No. 9201-2025 MNT 100651135 GARCÍA CÁRDENAS JHONMARIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,600.00
447	Contratación de una empresa internacional que preste el servicio de alimentación, montaje, mobiliario, equipo audiovisual y salón en el hotel para actividad de comercialización de Productos Turísticos en el extranjero en Córdoba, Argentina, el 29/10/2025, según Resolución No. 1943-2025-DG, requisición No. 6130-2025 ACPT BINAHCREA BINAH CASA CREATIVA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,640.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe , Izabal del 14/01 al 13/02/2026, según Contador No. ADAMAQ001338, correspondiente al periodo de lectura del 14/01/2026 al 13/02/2026, requisición No. 691-2026 MNT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,102.77

TOTAL POR PROCESO	44,689,704.65
TOTAL POR ENTIDAD	54,388,227.77