

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

PAGINA : 1 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para la Oficina de Información Turística, con sede en el municipio de Chichicastenango, Depto. de Quiché, del 07/04/2022 al 31/12/2022, según Contrato No. 118-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No. 054-2022-DG, requisición No. 686-2022. <b>5590302 PIXCAR REN TOMASA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,500.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el uso de la División de Seguridad Turística-DISETUR-ubicada en al Ciudad Capital de Guatemala, del 01/01 al 31/12/2022, según Contrato No. 017-2022, Resolución No. 016-2022-DG, según requisición No. 3297-2021 <b>31778631 CAXAJ GARCIA PAOLA WENDY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	222,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>253,500.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
236	Compra de 02 boletos aéreos internacionales con ruta Guatemala-Los Ángeles, California en Estado Unidos-Guatemala para participantes de la promoción de Guatemala en la Feria Travel Adventure Show, saliendo el 10/03/2022 y retornando el 14/03/2022. Según Requisición 497-2022 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,272.00
237	Compra de 02 boletos aéreos con ruta Guatemala- Flores, Petén-Guatemala saliendo el 27/03/2022 y retorno el 28/03/2022 para los integrantes de la Gira de Prensa Canal E! Entertainment Television que a través de sus redes sociales y plataformas digitales darán a conocer las maravillas turísticas en Petén a cargo de la Sección de Viajes de Familiarización y Prensa del Instituto Guatemalteco de Turismo. Según Requisición 687-2022 <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,209.78
239	Contratación del servicio de Traslado de Valores recaudado en el cobro de ingreso al Castillo de San Felipe de Lara Río Dulce, Livingston Izabal por un periodo del 01/04/2022 al 31/12/2022 a cargo de la Sección de Cobros, Departamento Financiero del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. <b>675032 ALARMAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	18,187.50
242	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo pick up, marca Toyota Hilux, con placas O-829BBS propiedad del INGUAT, según requisición No. 745-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,782.68

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

PAGINA : 2 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de servicio de alimentación y alquiler de equipo audiovisual, para la Rueda de Negocios de Petén con Tour Operadores de Tuxtla, México, realizado en el Hotel La Casona del Lago el 23/03/2022, según requisición No. 742-2022	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	800.00
244	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de servicio de alimentación y alquiler de equipo audiovisual, para la Rueda de Negocios de Petén con Tour Operadores de Tuxtla, México, realizado en el Hotel La Casona del Lago el 23/03/2022, según requisición No. 742-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,957.50
245	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por servicio de tour especializado para Gira de Prensa Influencers Quetzaltenango, del 25 al 27 de marzo de 2022, para 3 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 761-2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,500.00
246	<b>62989243 CALDERON LOPEZ YESSIKA BEATRIZ</b> Se solicita el pago de 31 botones insignia metálicos con baño de Oro, de 22 milímetros y 1 botón de 25 milímetros, para uso en Dirección General, requisición No. 799-2022	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,350.00
253	<b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita la compra de 2 boletos aéreos nacionales con ruta: Guatemala-Flores Petén-Guatemala para integrantes de la Gira Eye Of She del 01 al 02 de abril de 2022, para obtener publicaciones de Guatemala, requisición No. 655-2022.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,626.00
257	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por servicio de reparación a la camioneta Toyota 4 Runner V6 con placas O-826BBS, propiedad del INGUAT, requisición No. 800-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,064.00
262	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de 3,500 libras de aserrín para elaboración de alfombra, para el paso procesional del Cristo Yacente del Templo del Calvario, el 15 de abril 2022, de la 13 calle a la 14 calle sobre la Avenida Reforma, requisición No. 872-2022	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,300.00
264	<b>109094271 IXCOY YANTUCHE ANTONY SAMUEL</b> Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo tipo pick up doble cabina, marca Toyota, placas O-830BBS propiedad del INGUAT, requisición No. 797-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
265	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por una Guía de Semana Santa "El Pregón" de la Antigua Guatemala, servirá para cumplir con las actividades de Semana Santa en Antigua Guatemala, requisición No. 843-2022	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
	<b>12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>		

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

PAGINA : 3 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	Se solicita la compra de boleto aéreo con ruta: Guatemala-Flores, Petén-Guatemala para Mynor Rolando Vásquez Vicente, que atenderá audiencias a empresarios el 4 y 5 de abril de 2022. por infringir la Ley Orgánica del INGUAT y sus Reformas y su Reglamento. Requisición No. 719-2022. <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,605.01
267	Se solicita el pago por servicios de: hospedajes de los días 25 y 26/03/2022, cenas, desayunos, desayunos del 27/03/2022 para las personas que forman parte del proyecto: "Arte y Turismo, un país con más color". requisición No. 792-2022. <b>2346214 FLORES MONTERROSO PILAR RAMIRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
268	Se solicita el pago de transporte tipo trolley para recorridos de la Plaza el Obelisco al Monumento Juan Pablo II, en el marco de las actividades del "Festival Gastronómico de Cus Cun Muniguat" los días 26 y 27 de marzo de 2022. requisición No. 829-2022. <b>826391 SCHWEIKERT AMOS ROLANDO ALFONSO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,976.00
269	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo tipo camioneta, marca Toyota, modelo 2015, con placas O644BBT, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 834-2022 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,816.00
270	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo pick up marca Mazda, placas O-202BBV, modelo 2017, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 832-2022 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,432.00
271	Se solicita el pago por el servicio de reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea Rav 4, placas O-985BBH propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 860-2022. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,548.03
272	Se solicita el pago por servicio de transporte turístico en bus pulman para 19 muralistas con ruta: Guatemala-Pastores Sacatepéquez-Guatemala del 25 al 27/03/2022 y Guatemala-Poptún Petén-Guatemala del 1 al 4/04-2022. para llevar acabo elaboración de murales, requisición No. 831-2022. <b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00
273	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo tipo todo terreno, marca Suzuki, placas O-381BBS, modelo 2012, propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 795-2022. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,940.00
274	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Influenciadores Nacionales de Oriente, del 25 al 27 de marzo de 2022 para 3 personas, con el objeto de obtener publicación de promoción de Guatemala, requisición No. 828-2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,995.00

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

PAGINA : 4 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	<b>56190484 SERVICIOS TURISTICOS COACTEMALAN, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa Canal E! Entertainment televisión, del 27 al 28 de marzo de 2022 para 2 personas, con el objetivo de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, requisición No. 804-2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,250.00
276	<b>19935889 FION OZAETA MARIA LETICIA</b> Se solicita el pago por servicio de tour especializado en atención a la Gira de apoyo México, del 7 al 9 de marzo de 2022, para 18 personas, con el objetivo que los invitados conozcan la oferta turística de Guatemala, requisición No. 840-2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,300.00
277	<b>54578515 TURISMO AVENTURA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por publicación de página full color en periódico financiero Moneda, edición del 4 de abril de 2022. para la campaña de promoción de turismo interno de Verano y Semana Santa 2022, requisición No.889-2022	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,600.00
278	<b>19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por tour especializado para la gira de prensa nacional de Izabal del 24 al 25 de marzo de 2022, para 3 personas, con el objeto de obtener publicaciones de promoción de Guatemala, para contribuir al posicionamiento turístico del país, según requisición No. 874-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00
279	<b>95514872 EXPEDICIONES ECOTURISTICAS GT SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick up, marca Toyota Hilux, placas O-747BBW propiedad del INGUAT, según requisición No. 897-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,405.00
280	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de servicio de café permanente para 25 personas y 25 box luch para la Gira de Embajadores Petén 2022, realizado el 18/03/2022 en el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional la Aurora, según requisición No. 896-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,597.50
281	<b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b> Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo tipo pick up, marca Toyota Hilux, placas O-169BBG propiedad del INGUAT, según requisición No. 895-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,595.00
286	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de 2 boletos aéreos internacionales con ruta Estados Unidos-Guatemala-Estados Unidos del 28/03 al 18/04/2022 para la Gira de Prensa Eye Of She, según requisición No. 547-2022	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,464.00
287	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa NatGeo, Acatenango del 24 al 25 de marzo de 2022, según requisición No. 914-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,500.00
288	<b>45234302 COSHAJ OVALLE DAVID EDMUNDO</b> Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, línea BT50, placas O-425BBW propiedad del NGUAT, según requisición No. 918-2022	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555.00

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

PAGINA : 5 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
289	<b>326801 LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago de 2 juegos de baquetas para uso de la marimba de la institución, para sus presentaciones artísticas, requisición No. 870-2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
290	<b>7397208 SANTIZO SANTIZO BYRON EDUARDO</b> Compra de 50 porta nombre acrílicos para señalar el nombre de autoridades y 25 porta hoja acrílico para ser utilizadas en ruedas de negocio en las diferentes actividades institucionales que realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo. Según requisición 600-2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,975.00
291	<b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b> Se solicita el pago de 139 carpetas típicas con piel sintética, tamaño oficio, las cuales serán entregadas como regalos especiales para promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional, requisición No. 910-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,999.15
298	<b>19680392 GONZALEZ MARIN OSCAR GEORDANI</b> Se solicita el pago de lavado, secado y planchado de faldones, cubremanteles y cortinas del INGUAT, del mes de marzo del 2022, según requisición No. 942-2022	199 OTROS SERVICIOS	4,755.00
299	<b>69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA</b> Se solicita el servicio de alimentos, alquiler de equipo audiovisual para la rueda de negocios de Guatemala Ciudad con tour operadores de Tuxtla, México, realizado en el Hotel Clarión Suites el 22/03/2022, según requisición No. 926-2022	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,175.00
299	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el servicio de alimentos, alquiler de equipo audiovisual para la rueda de negocios de Guatemala Ciudad con tour operadores de Tuxtla, México, realizado en el Hotel Clarión Suites el 22/03/2022, según requisición No. 926-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,042.50
300	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por renovación de membresía anual de Consulta a la Legislación de Guatemala y servicio de actualización a través de Juris Collection en internet para 5 usuarios por un período de 12 meses., según requisición No. 923-2022	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,809.26
302	<b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> Se solicita el pago por servicio de 100 box lunch, en atención a la entrega de Sellos de Bioseguridad, realizado el 23 de marzo de 2022, en las instalaciones del Mercado de Artesanías, requisición No. 937-2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,470.00
303	<b>4631951 MEJIA ALVARADO MARIA GRACIELA</b> Se solicita el pago de servicio de implementación y configuración del dominio www.geovisitguatemala.gt, cambio de nombre del dominio, según planificado por el Departamento de Tecnología de Información, requisición No. 947-2022	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,968.00
	<b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 6 de 24  
**FECHA** : 3/05/2022  
**HORA** : 7:46.52  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, línea BT-50, modelo 2017, con placas O-201BBV propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición No. 943-2022 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	892.00
308	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo tipo Pick Up doble cabina, marca Marza BT-50, modelo 2017, con placas O-205BBV propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- requisición No. 946-2022. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,337.50
309	Se solicita el pago por servicio de impresión de 56 mantas 1x2 metros para la información y divulgación de las medidas de COVID-19, que fueron instaladas en los campamentos y puestos de control SINAPRES., ubicados para orientar a los turistas durante Semana Santa 2022, requisición No. 941-2022 <b>75479796 MELENDEZ GRAMAJO ULBIA AZUCENA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,856.00
310	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, modelo 2017 placas O-202BBV propiedad del INGUAT, según requisición No. 936-2022 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,999.00
311	Se solicita el pago por servicio de impresión de volantes informativos para la divulgación de los acompañamientos seguros entre INGUAT y DISETUR, para la visita de los turistas Salvadoreños durante la Semana Santa 2022, según requisición No. 940-2022 <b>75479796 MELENDEZ GRAMAJO ULBIA AZUCENA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
312	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, línea BT-50, placas O-427BBW propiedad del INGUAT, según requisición No. 948-2022 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,583.00
313	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, modelo 2019 placas O-748BBW propiedad del INGUAT, según requisición No. 931-2022 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,230.00
314	Se solicita el pago por la compra de batería sellada, marca Magnum, para el vehículo marca Toyota, línea Hiace, con placas O-986BBH, propiedad del INGUAT, según requisición No. 929-2022 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.25
315	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, modelo 2019, placas O-748BBW propiedad del INGUAT, según requisición No. 933-2022 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	790.00
316	Se solicita el pago por compra de batería sellada, Primium, marca Magnum para el vehículo marca Mazda, línea BT-50, modelo 2019, con placas O-426BBW propiedad del INGUAT, según requisición No. 928-2022 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.25

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

PAGINA : 7 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	Se solicita el pago por impresión de 300 afiches full color, tiro más aplicación de barniz U.V. mate Texcote C-12; 6 diseños, para promoción de guías turísticas El Pregón. requisición No. 944-2022. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,500.00
318	Se solicita el pago por servicio de reparación al vehículo Pick Up, marca Toyota Hi-Lux modelo 2013, con placas O-832BBS propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, requisición no. 965-2022 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	852.00
319	Se solicita el pago de 1 Reloj biométrico con medición de temperatura corporal, marca ZKTeco, modelo SpeedFace V5L (TD) con serie No. CKJF202960056, el cual servirá para marcaje del personal que labora en la Institución, requisición No. 963-2022. <b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,600.00
320	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira Apoyo Chile del 6 al 12 de marzo de 2022 para 2 personas, según requisición No. 978-2022 <b>70552398 GOLF INCENTIVE FISHING TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,965.00
321	Se solicita el pago por servicio de refrigerio para 40 personas, en atención a la Primera Reunión Mesa Multisectorial de Turismo Sostenible 2022, realizada en el 14 nivel de INGUAT el 31 de marzo de 2022, requisición No. 966-2022. <b>109210360 SUSPIROS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,330.00
322	Se solicita el pago por reparación del vehículo Pick Up, marca Mazda BT-50, placas O-203BBV propiedad del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-.según requisición No. 982-2022 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	807.00
323	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Prensa GO CARLOS del 6 al 11 de marzo de 2022, según requisición No. 976-2022 <b>70610258 FUKUOKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,870.00
324	Se solicita el pago por servicio de tour especializado para la Gira de Apoyo Embajadores 2022 Petén el 18 de marzo de 2022, según requisición No.969-2022 <b>78303869 GREEN GLOBAL TOUR OPERATOR S.A</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,920.00
326	Se solicita el pago por servicio de decoración de Semana Santa, en atención a la Conferencia de Prensa Acciones de Semana Santa y Lanzamiento de El Pregón realizado el 1 de abril de 2022 en el lobby de INGUAT, según requisición No. 981-2022 <b>60522445 GUZMAN MENDEZ LAURA ESTER</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
327	Se solicita el pago por servicio de refrigerio para 65 personas, en atención a la Conferencia de Prensa Acciones de Semana Santa y Lanzamiento de El Pregón, realizado en el lobby del INGUAT el 01 de abril de 2022, según requisición No. 967-2022 <b>109210360 SUSPIROS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,680.00

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

PAGINA : 8 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11200053

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	Se solicita el pago del servicio de decoración floral, en atención a la entrega de sellos de Bioseguridad Mercado de Artesanías, realizado el 23 de marzo de 2022 en las instalaciones del Mercado. requisición No. 939-2022. <b>9820442 RODRIGUEZ OROZCO MYNOR LEONEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,500.00
329	Se solicita el pago de 73 blusas tipo comando Safari y 21 chalecos con logotipos bordados para el personal de Oficinas Regionales y Subregionales para realizar actividades de campo, según requisición No. 998-2022 <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	23,980.00
330	Se solicita el pago del servicio de 160 desayunos para el evento "Desayuno de Agradecimiento Semana Santa" al personal del INGUAT, realizado el 21/4/2022 en la terraza en el 3er nivel de INGUAT, según requisición No. 987-2022 <b>19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,339.20
331	Se solicita el pago de 24 camisas femeninas comando safari, 27 camisas masculinas comando safari, 8 camisas femeninas, 9 camisas masculinas y 17 chumpas unisex, para el personal del Departamento de Planeamiento Turístico, para realizar visitas oficiales de campo, según requisición No. 995-2022 <b>109654730 KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,990.00
332	Se solicita el pago por servicio de reparación del vehículo tipo camioneta marca Toyota, línea Fortuner, placas P-007DLW propiedad del instituto guatemalteco de turismo -INGUAT-, según requisición No. 957-2022 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
333	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento preventivo de cuatro ascensores marca MITSUBISHI del edificio Central del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 1002-2022 <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,840.00
334	Se solicita el pago por servicio de mantenimiento preventivo, vaciado y limpieza a fosa séptica ubicada, en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston Izabal, realizado el 28 de marzo 2022, fue necesario para el correcto funcionamiento y por la afluencia durante Semana Santa 2022, requisición No. 1017-2022. <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,400.00
336	Se solicita el pago por impresión de 2 rótulos promocionales en PVC, base de 60 cm de alto por 1.20m de largo y 0.35cms de ancho, con revestimiento plateado, logo de INGUAT y rodos en la base, letras ExpoVacaciones en 3D., para promoción turística del país. requisición No. 961-2022 <b>32381387 V &amp; M PRINTING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,780.00



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

PAGINA : 9 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	Se solicita la compra de 3 boletos aéreos nacionales con ruta: Guatemala-Flores, Petén-Guatemala, para atender reunión el 17 de marzo con Delegados Regionales y Subregionales y Gira con embajadores el 18 de marzo de 2022, requisición no. 611-2022. <b>527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,998.46
339	Se solicita la compra de 13 boletos aéreos con ruta: Guatemala-Petén-Guatemala, para los integrantes de la Gira de Familiarización Los Ángeles, EE.UU., con el objetivo de propiciar un acercamiento estrecho con los prestadores de servicios del sector turístico, requisición no. 953-2022. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,478.00
342	Se solicita el pago del servicio de impresión de 20 stands promocionales a full color en PVC para atención de los Festivales del Turismo, en diferentes departamentos, requisición No. 1023-2022 <b>58821449 GUZMÁN ARÉVALO ALAN ESTUARDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos, equipo de a audio y mobiliario para el Festival de turismo, realizado en el parque central de Quetzaltenango, el 19/03/2022, según requisición No. 765-2022 <b>38766817 VENTURA GONZALEZ LUIS ARMANDO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,400.00
	Se solicita el pago del servicio de alquiler de toldos, equipo de audio y mobiliario para el Festival de turismo, realizado en el parque de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos el 20/3/2022, según requisición No. 767-2022 <b>38766817 VENTURA GONZALEZ LUIS ARMANDO</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,800.00
	Servicio de alquiler de equipo audio, pantalla LED, tarimas, mobiliario y cámaras para streaming en atención la conferencia de prensa Acciones de Semana Santa y Lanzamiento de El Pregón, el 01 de abril 2022, requisición No. 968-2022 <b>108975053 GRUPO EASONIDO - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,500.00
	Servicio de alquiler de equipo audio, pantalla LED, tarimas, toldos y mobiliario, en atención a la entrega de Sellos de Bioseguridad, el 23 de marzo 2022, en las instalaciones del Mercado de Artesanías, requisición No. 934-2022 <b>35397217 HERNANDEZ MEJIA JUAN CARLOS</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	22,996.00
	Servicio de alquiler de toldo 15x20 metros, en atención al evento Festival Gastronómico Cuscun, en la Plaza Obelisco los días 26 y 27 de marzo 2022, para promocionar Guatemala, requisición no. 964-2022. <b>85949019 AMR PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	23,968.00

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

PAGINA : 10 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

**ENTIDAD 11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de equipo de intrusión para la Sección de Caja en el segundo nivel del edificio de INGUAT, el cual se utiliza para el ingreso del personal de la sección, correspondiente al mes de abril del 2022, según requisición No. 750-2022 <b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462.00

**TOTAL POR PROCESO 755,895.57**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	Compra de cafeteras percoladoras para uso en el edificio central a cargo del Departamento Administrativo del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- según Requisición 570-2022 <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,968.00
238	Servicio de impresión de 100,000 formularios para pago del 10% sobre hospedaje, para uso del Instituto Guatemalteco de Turismo, -INGUAT-, Requisición No. 528-2022. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,500.00
240	Adquisición de insumos de limpieza y bioseguridad para la ejecución del Plan de Bioseguridad por motivo de la celebración de Semana Santa. Según requisición 670-2022 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00
240	Adquisición de insumos de limpieza y bioseguridad para la ejecución del Plan de Bioseguridad por motivo de la celebración de Semana Santa. Según requisición 670-2022 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,750.00
240	Adquisición de insumos de limpieza y bioseguridad para la ejecución del Plan de Bioseguridad por motivo de la celebración de Semana Santa. Según requisición 670-2022 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,200.00
243	Contratación de una empresa experta en estrategia digital que preste el servicio de publicidad digital en Facebook e Instagram, para divulgación de la campaña de promoción de turismo interno de Verano y Semana Santa 2022. Según requisición 700-2022 <b>72212527 LEIVA ERAZO RICARDO ARTURO</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,350.00

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

PAGINA : 11 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	Compra de pintura acrílica y pintura de tráfico pesado para ser utilizado en el mantenimiento y reparación del centro de Atención al Turista ubicado en el interior de la Portuaria Santo Tomás de Castilla a cargo del Departamento de Planeamiento Turístico del NGUAT, según requisición No. 501-2022 <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,210.00
282	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los cuatro (04) elevadores marca Mitsubishi GPS tres (GPS-III), del edificio central de INGUAT del 12/04 al 31/12/2022, según Contrato No. 106-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No.049-2022, requisición No. 274-2022. <b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00
283	Contratación de una empresa que preste el servicio y mantenimiento de desodorizadores y aromatizadores para el edificio de INGUAT, del 18 de abril al 31 de diciembre 2022, según Contrato No.101-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No. 051-2022-DG, requisición No. 273-2022. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,650.00
284	Contratación de servicios para la elaboración del Diseño y Planificación para el mejoramiento y adecuación integral de las instalaciones del Parque Castillo de San Felipe de Lara, según Contrato No. 107-2022, Resolución de Aprobación No. 048-2022-DG, requisición No. 249-2022. <b>73911615 DIAZ GARCIA CLAUDIA EMPERATRIZ</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	88,750.00
294	Contratación de un tour operador que brinde el servicio de tour especializado para Gira de Familiarización Los Ángeles, Estados Unidos del 22 al 27/4/2022, para 14 personas, según requisición No. 907-2022 <b>57358001 CAZUN MUÑOZ JUAN CARLOS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,600.00
301	Se solicita la contratación del servicio de segundo enlace de internet con ancho de banda 100 megas para INGUAT, del 08 de marzo al 31 de diciembre 2022, según Contrato No. 062-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No. 030-2022-DG, requisición No. 9-2022. <b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	28,080.00
304	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, del 21 de abril al 31 de diciembre 2022, según Contrato No. 126-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No. 058-2022-DG, requisición No. 579-2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	19,300.00
337	Compra de 1,500 servilletas, 2,500 vasos y 300 platos para Stock de Almacén General para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales del INGUAT, según requisición No. 822-2022 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,775.00

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

PAGINA : 12 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	Compra de 1,500 servilletas, 2,500 vasos y 300 platos para Stock de Almacén General para ser distribuidos en el Edificio Central y Delegaciones Nacionales del INGUAT, según requisición No. 822-2022 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	52,100.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de renta de sanitarios portátiles para ser utilizados en el territorio de la República de Guatemala, según términos de referencia anexos. Según requisición 680-2022 <b>38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	79,860.00

**TOTAL POR PROCESO** 455,043.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	Contratación de seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos y seguro de accidentes personales y muerte accidental en comisión oficial y/o actividades laborales para el "Personal Permanente" del renglón 011 del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, según requisición No. 31-2022 <b>324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	580,000.00
296	Compra de switches y access points para las oficinas centrales y oficinas regionales del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- según Contrato No. 013-2022, Resolución de Aprobación de Contrato No. 014-2022, requisición No. 2687-2021 <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	495,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 1,075,000.00

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

PAGINA : 13 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	Se solicita el pago de informe de la creación de Marca País Guatemala, para acciones de promoción y comunicación, según Contrato Administrativo No. 269-2021 y Resolución de Aprobación No. 267-2021, requisiciones Nos. 1173-2021 y 893-2022. 25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,400,046.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,400,046.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	Se solicita el pago de impresión de 39,100 Guías Turísticas para niños "Conociendo mi País" en cumplimiento a lo establecido en el Eje 5 Competitividad Turística del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025, según Convenio Interinstitucional No DGDCAyTN-03-2022, requisición No. 833-2022 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	234,991.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>234,991.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 769-2022, A NOMBRE DE ANA GABRIELA DÍAZ HERDOCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.068-2022. 75457679 DÍAZ HERDOCIA ANA GABRIELA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,393.55

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

PAGINA : 14 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 769-2022, A NOMBRE DE ANA GABRIELA DÍAZ HERDOCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.068-2022. <b>75457679 DÍAZ HERDOCIA ANA GABRIELA</b>	73 BONO VACACIONAL	7,289.51
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 769-2022, A NOMBRE DE ANA GABRIELA DÍAZ HERDOCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.068-2022. <b>75457679 DÍAZ HERDOCIA ANA GABRIELA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,111.89
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 769-2022, A NOMBRE DE ANA GABRIELA DÍAZ HERDOCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.068-2022. <b>75457679 DÍAZ HERDOCIA ANA GABRIELA</b>	71 AGUINALDO	9,111.90
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 769-2022, A NOMBRE DE ANA GABRIELA DÍAZ HERDOCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.068-2022. <b>75457679 DÍAZ HERDOCIA ANA GABRIELA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,619.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 769-2022, A NOMBRE DE ANA GABRIELA DÍAZ HERDOCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.068-2022. <b>75457679 DÍAZ HERDOCIA ANA GABRIELA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,165.44
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 769-2022, A NOMBRE DE ANA GABRIELA DÍAZ HERDOCIA LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO PROFESIONAL JEFE I, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACUERDO No.068-2022. <b>75457679 DÍAZ HERDOCIA ANA GABRIELA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,384.04
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 771-2022, A NOMBRE DE FLOR DE MARÍA CAMEY MONTERROSO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACTA No. 168-2022. <b>47442336 CAMEY MONTERROSO FLOR DE MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,987.47
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 771-2022, A NOMBRE DE FLOR DE MARÍA CAMEY MONTERROSO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACTA No. 168-2022. <b>47442336 CAMEY MONTERROSO FLOR DE MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,999.34

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

PAGINA : 15 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 771-2022, A NOMBRE DE FLOR DE MARÍA CAMEY MONTERROSO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACTA No. 168-2022. <b>47442336 CAMEY MONTERROSO FLOR DE MARIA</b>	73 BONO VACACIONAL	1,378.63
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 771-2022, A NOMBRE DE FLOR DE MARÍA CAMEY MONTERROSO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACTA No. 168-2022. <b>47442336 CAMEY MONTERROSO FLOR DE MARIA</b>	71 AGUINALDO	1,723.29
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 771-2022, A NOMBRE DE FLOR DE MARÍA CAMEY MONTERROSO LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACTA No. 168-2022. <b>47442336 CAMEY MONTERROSO FLOR DE MARIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,008.22
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 819-2022, A NOMBRE DE SONIA BEATRIZ MUÑOZ SAENZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACTA No. 169-2022. <b>15773280 MUÑOZ SAENZ SONIA BEATRIZ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,781.39
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 819-2022, A NOMBRE DE SONIA BEATRIZ MUÑOZ SAENZ LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACTA No. 169-2022. <b>15773280 MUÑOZ SAENZ SONIA BEATRIZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,327.07
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 819-2022, A NOMBRE DE SONIA BEATRIZ MUÑOZ SAENZ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACTA No. 169-2022. <b>15773280 MUÑOZ SAENZ SONIA BEATRIZ</b>	73 BONO VACACIONAL	1,358.36
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 819-2022, A NOMBRE DE SONIA BEATRIZ MUÑOZ SAENZ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACTA No. 169-2022. <b>15773280 MUÑOZ SAENZ SONIA BEATRIZ</b>	71 AGUINALDO	1,697.95
	LIQUIDACIÓN LABORAL NO. 819-2022, A NOMBRE DE SONIA BEATRIZ MUÑOZ SAENZ PARA LA INSTITUCIÓN COMO TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO, DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2022, SEGUN ACTA No. 169-2022. <b>15773280 MUÑOZ SAENZ SONIA BEATRIZ</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,919.86

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

PAGINA : 16 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 740-2022. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	23,761.64
	NÓMINA DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 DE CONFORMIDAD CON LA NÓMINA QUE OBRA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. REQUISICIÓN NO. 740-2022. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	29,406.78
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	357.45
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	368.12
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	372.92
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	485.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	688.22
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	703.69



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

PAGINA : 17 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	725.56
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	965.10
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	970.26
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,025.08
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,090.51
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,155.16
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.70
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,173.70
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,772.92
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,154.15
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,158.92

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

PAGINA : 18 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

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, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,160.14
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,606.83
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,649.51
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,939.59
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,098.72
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,291.70
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,768.86
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,713.24
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,380.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,279.69
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,843.49
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,991.96

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

PAGINA : 19 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

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, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,874.02
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 210-2021-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	186,915.30
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 220-2022-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	45.95
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 220-2022-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	46.64
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 220-2022-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	96.73
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 220-2022-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	132.08
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022, RENGLONES 011 Y 022. MEMO REF. 220-2022-DRRHH. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	976.89
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1019-2022 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	898.68
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1019-2022 <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	956.28
	PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1019-2022	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	960.72

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

PAGINA : 20 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1019-2022	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,018.89
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1019-2022	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,147.16
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1019-2022	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,067.41
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1019-2022	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,173.48
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1019-2022	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,559.18
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DEL 10% CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2022, LEY DE CLASES PASIVAS CIVILES DEL ESTADO DECRETO NO. 63-88. REQUISICIÓN NO. 1019-2022	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,980.97
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN POR PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2021 DEL 14/12/2021, CORRESPONDIENTE ABRIL 2022. R772-2022.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	38,172.63
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DÉBITO No. 30024 DE FECHA 20/04/2022. REQUI. 971-2022	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.56
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DE COSTOS Y OPERACIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 30037 DE FECHA 27/04/2022. REQUI. 1026-2022	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.05
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 21 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE IMPUESTO FISCAL DE SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. REQUI. 951-2022. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	9,016.23
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIÓN BANCARIA, POR RECAUDACIÓN DE LOS DIFERENTES IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. REQUI. 952-2022 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	77,396.73
	REGISTRO PRESUPUESTARIO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, NOTA DE DEBITO No. 80012 DE FECHA 06/04/2022. REQUI. 949-2022 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	Se solicita el pago del servicio de alcantarillado del Edificio Central de Instituto Guatemalteco de Turismo, correspondiente al mes de abril 2022, requisición No. 1011-2022 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,650.66
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>195,484.42</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	Contratación de una persona que preste servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contrato No. 119-2022 y Resolución No.046-2022-DG, periodo del 1/04 al 31/12/2022, requisición No.728-2022 <b>96310588 SAL SAL ANGEL MISAEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
248	Contratación de una persona que preste servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contrato No. 120-2022 y Resolución No.046-2022-DG, periodo del 1/04 al 31/12/2022, requisición No.727-2022 <b>84165987 ROBLERO MORALES ULDA RUBISELY</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00

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

PAGINA : 22 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	Contratación de una persona que preste servicios técnicos artísticos para la elaboración de murales en diferentes destinos del país, según programación de la Sección de Estudios y Proyectos, según cláusula 4ta del Contrato No. 098-2022 y Resolución No.036-2022-DG, periodo del 15/03 al 31/12/2022, requisición No. 517-2022 <b>103387455 AQUINO CALEL DEBORA SAMANTHA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00
250	Contratación por servicios técnicos como edecán o modelo de Trajes Regionales, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del INGUAT del 15/03/2022 al 30/06/2022, según cláusula cuarta del Contrato No. 097-2022 Resolución No. 035-2022-DG, requisición No. 516-2022 <b>72376147 ESKENASY SIERRA KRISTA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
251	Contratación de una bailarina para apoyo del ballet folklórico del INGUAT, para diferentes presentaciones programadas por la Sección de Espectáculos del 1/04 AL 31/12/2022 según Contrato No. 114-2022 y Resolución No.043-2022-DG, requisición No.608-2022 <b>83635556 BOLAÑOS GONZALEZ MAITE ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
252	Contratación de un profesional para desempeñar actividades de apoyo en procesos y audiencias judiciales, procesos administrativos y en materia penal y/o constitucional en el Departamento Jurídico del INGUAT del 1/04 al 31/12/2022, según Contrato No.117-2022 y Resolución No. 047-2022-DG, requisición No. 723-2022 <b>5389372 BATRES LEON VICTOR HUGO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	135,000.00
254	Contratación de servicios técnicos para coordinar, supervisar el levantamiento de información estadística, según clausula 4ta del Contrato No. 108-2022 y Resolución No. 044-2022-DG del periodo del 1/04 al 31/12/2022, requisición No. 636-2022 <b>49878921 ROMERO SOZA DE PORTILLO KARLA ROSSANA AURORA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
255	Contratación de una persona que preste los servicios técnicos con el objeto de coordinar, supervisar el levantamiento de información estadística, según clausula 4ta del contrato No. 109-2022 y Resolución No. 042-2022-DG, del 1/04 al 31/12/2022, requisición No. 633-2022 <b>16486889 CHAU DIAZ ELDER HORACIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	117,000.00
256	Contratación de servicios técnicos para coordinar, supervisar el levantamiento de información estadística, según clausula 4ta del Contrato No. 110-2022 y Resolución No. 042-2022-DG del periodo del 1/04 al 31/12/2022, requisición No. 634-2022 <b>24403040 RAMIREZ SORIA WAGNER ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	117,000.00
259	Contratación de servicios técnicos para coordinar, supervisar el levantamiento de información estadística, según clausula 4ta del Contrato No. 112-2022 y Resolución No. 044-2022-DG del periodo del 1/04 al 31/12/2022, requisición No. 635-2022 <b>10238925K GUTIÉRREZ ELIDA YOLANDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00

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

PAGINA : 23 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	Contratación de servicios técnicos para coordinar, supervisar el levantamiento de información estadística, según clausula 4ta del Contrato No. 115-2022 y Resolución No. 044-2022-DG del periodo del 1/04 al 31/12/2022, requisición No. 638-2022 <b>107228912 FUENTES PÉREZ RODMAN ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
261	Contratación de servicios técnicos para coordinar, supervisar el levantamiento de información estadística, según clausula 4ta del Contrato No. 111-2022 y Resolución No. 044-2022-DG del periodo del 1/04 al 31/12/2022, requisición No. 637-2022 <b>100225187 DE PAZ CASTRO DULCE MISHELL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
263	Contratación de servicios técnicos para coordinar, supervisar el levantamiento de información estadística, según clausula 4ta del Contrato No. 113-2022 y Resolución No. 044-2022-DG del periodo del 1/04 al 31/12/2022, requisición No. 639-2022 <b>110101537 JIMÉNEZ BARRIENTOS MABELLYN DALLANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,400.00
292	Contratación de una persona individual o jurídica que brinde los servicios de capacitación, formación y educación en temas de modernización de los procesos de administración de los pequeños hoteles a prestadores de servicios turísticos y sector turístico en general, según cláusula 4ta del Contrato No. 123-2022 y Resolución No.054-2022-DG, del 20/4 al 30/11/2022, requisición No. 582-2022 <b>48321346 CHAN GONZALEZ SHEYLA ARCELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
293	Contratación de una persona individual o jurídica que brinde los servicios de capacitación, formación y educación en temas de Turismo Sostenible a prestadores de servicios turísticos y sector turístico en general, según cláusula 4ta del Contrato No. 122-2022 y Resolución No.053-2022-DG, del 20/4 al 30/11/2022, requisición No. 500-2022 <b>7941560 VIDAL SOSA EDGAR GIOVANNI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
295	SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE FERIA INTERNACIONAL FITUR 2022, EN MADRID, ESPAÑA, LA CUAL SE LLEVO A CABO DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2022, ACUERDO DG No. 084-2022, CONTRATO No. 15-2022 Y RESOLUCION DE APROBACION DE CONTRATO No. 012-2022-DG. REQUI. 842-2022. <b>ALBATROING ALBATROS STANDS &amp; EVENTS, S.L.</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,330,571.09
297	Contratación de una persona individual o jurídica que brinde los servicios de capacitación, formación y educación en temas de biodiversidad, geografía y geología con enfoque en turismo a prestadores de servicios turísticos y sector turístico en general, según cláusula 4ta del Contrato No. 121-2022 y Resolución No.056-2022-DG, del 20/4 al 30/11/2022, requisición No. 631-2022 <b>9809538 MARTINEZ MELGAR DORIS EUGENIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00

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

PAGINA : 24 de 24  
 FECHA : 3/05/2022  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11200053**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	Contratación de una persona individual o jurídica que brinde los servicios de capacitación, formación y educación en temas de Manipulación y Buenas prácticas de manufactura en alimentos a prestadores de servicios turísticos y sector turístico en general, según cláusula 4ta del Contrato No. 124-2022 y Resolución No.055-2022-DG, del 20/4 al 30/11/2022, requisición No. 494-2022 <b>56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
306	Se solicita la contratación de los servicio de monitoreo de noticias de interés institucional, durante la jornada noticia diaria, del 15/04/2022 al 31/12/2022, en relación a la imagen percibida de la Institución como entidad superior en materia de turismo de Guatemala, según Contrato No. 125-2022, Resolución de Aprobación No. 057-2022-DG. R. 803-2022. <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,990.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica suministrada en el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT -CRI- y Mercado de Artesanías, zona 13, periodo 7/3 al 4/4/2022 y del 8/3 al 5/04/2022, según requisición No. 915-2022 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,184.34
	pago energía eléctrica suministrada en el Museo de Paleontología y Arqueología Zona 1, según Contador O10653965, correspondiente al periodo de lectura del 14/03/2022 al 12/04/2022, requisición No. 916-2022. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,924.81
	Servicio de energía eléctrica suministrada en el Castillo de San Felipe de Lara, Rio Dulce, Livingston, Izabal, del 10/03/2022 al 08/04/2022, según requisición No.906-2022 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,405.95
	Servicio de energía eléctrica suministrada en el edificio central de INGUAT, periodo del 01 al 23 de marzo del 2022. según requisición No. 762-2022 <b>71582576 SOLARIS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,900.00

**TOTAL POR PROCESO** 2,102,576.19

**TOTAL POR ENTIDAD** 8,472,536.18