



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida

NUMERAL 11
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
JULIO 2022



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

PAGINA : 1 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VII-2, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO 29-2022 AR. 7102259 ASOCIACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CEIBA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,816.00
TOTAL POR PROCESO			46,816.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	ADQUISICION DE ESCANER CON ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDAD DE 100 HOJAS, HASTA 7000 EXPLORACIONES POR DIA, RESOLUCION DE 600 X 600 PPP LO CUAL SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,550.00
192	ADQUISICION DE 42 TABLAS DE 1'x10'x10' DE PINO RUSTICO, 43 TABLAS DE 1'x10'x7' DE PINO RUSTICO Y 30 TABLAS DE 1'x12'x10' DE CIPRES PARA TRABAJOS VARIOS EN LA CARPINTERIA UBICADA EN EL AREA DE PROYECTOS DEL INAB. 89888383 EXMIDE, SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,531.67
194	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-437BBF CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEFCC, ASIGNADO A LA DIRECCION SUBREGIONAL VII-1, SANTA CRUZ DEL QUICHE. 108320510 FAST CAR SERVICE - SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,587.00
194	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-437BBF CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEFCC, ASIGNADO A LA DIRECCION SUBREGIONAL VII-1, SANTA CRUZ DEL QUICHE. 108320510 FAST CAR SERVICE - SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,965.00
196	LICENCIA PARA LA NUEVA IMAGEN DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB. 107933896 HERNÁNDEZ CORO JONATÁN ESTUARDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,625.25
197	ADQUISICION DE 1250 DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q20.00 PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL -INAB-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00

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

PAGINA : 2 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
198	ADQUISICION DE 100 DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q250.00 PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL -INAB-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
199	ADQUISICION DE 2500 DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q10.00 PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL -INAB-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
200	LICENCIA DE SOFTWARE PARA AGESTION DE RELOJES BIOMETRICOS DE TIEMPO Y ASISTENCIA DE TODAS LAS SEDES A NIVEL NACIONAL DE INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,800.00
	101448244 UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PLACAS O-112BBV NUMERO DE INVENTARIO: 004D880C; ASIGNADO EL JEFE DE INVESTIGACION FORESTAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,080.00
	7797982 ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER		
201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PLACAS O-112BBV NUMERO DE INVENTARIO: 004D880C; ASIGNADO EL JEFE DE INVESTIGACION FORESTAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
	7797982 ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER		
201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PLACAS O-112BBV NUMERO DE INVENTARIO: 004D880C; ASIGNADO EL JEFE DE INVESTIGACION FORESTAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,850.00
	7797982 ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER		
202	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUBREGIONAL VII-5 CON SEDE EN SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00
	83956603 NEGOCIOS MODERNOS Y EMPRENDEDORES, SOCIEDAD ANONIMA		
204	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "DIPLOMADO EN GERENCIA PUBLICA" PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-. DEL 14 DE MARZO DEL 2022 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,800.00
	3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP		
205	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "DIPLOMADO EN GERENCIA PUBLICA" PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-. DEL 28 DE MARZO DEL 2022 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2022	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,200.00
	3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP		

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

PAGINA : 3 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS O-250BBC, CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC3, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENETICOS FORESTALES DEL -INAB- UTILIZADO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y GIRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "INTEGRANDO EL MANEJO LOCAL DEL PAISAJE EN LOS ECOSISTEMAS PRIORIZADOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA, PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION A CAMBIOS CLIMATICOS. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00
209	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS O-250BBC, CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC3, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENETICOS FORESTALES DEL -INAB- UTILIZADO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y GIRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "INTEGRANDO EL MANEJO LOCAL DEL PAISAJE EN LOS ECOSISTEMAS PRIORIZADOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA, PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION A CAMBIOS CLIMATICOS. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
209	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS O-250BBC, CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC3, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENETICOS FORESTALES DEL -INAB- UTILIZADO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y GIRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "INTEGRANDO EL MANEJO LOCAL DEL PAISAJE EN LOS ECOSISTEMAS PRIORIZADOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA, PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION A CAMBIOS CLIMATICOS. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,655.00
209	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS O-250BBC, CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC3, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENETICOS FORESTALES DEL -INAB- UTILIZADO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y GIRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "INTEGRANDO EL MANEJO LOCAL DEL PAISAJE EN LOS ECOSISTEMAS PRIORIZADOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA, PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION A CAMBIOS CLIMATICOS. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,800.00
210	ADQUISICION DE 500 PILONES DE NARANJA VALENCIA DE 60CM, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 "PROYECTO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO" 91476062 GARCIA RAMIREZ JUAN CARLOS	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,500.00
211	ADQUISICION DE 330 PILONES DE CHICOZAPOTE INJERTADO DE 50CM, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 "PROYECTO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO" 91476062 GARCIA RAMIREZ JUAN CARLOS	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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 : 4 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	ADQUISICION DE 450 PILONES DE NANCE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 "PROYECTO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO" 91476062 GARCIA RAMIREZ JUAN CARLOS	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,000.00
213	ADQUISICION DE 1,000 PILONES DE MANGO TOMMY, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 "PROYECTO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO" 91476062 GARCIA RAMIREZ JUAN CARLOS	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,000.00
215	ADQUISICION DE 1,000 PILONES DE LIMON PERSA INJERTADO DE 50 CM, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 "PROYECTO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO" 91476062 GARCIA RAMIREZ JUAN CARLOS	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,000.00
216	LICENCIA ANUAL PARA VIDEOCONFERENCIAS ZOOM PARA DOS ANFITRIONES, PARA REUNIONES VIRTUALES DE LA JUNTA DIRECTIVA DURANTE EL PERIODO DEL 15/07/2022 AL 14/07/2023. 48582786 MALDONADO SILVA RICARDO GABRIEL	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,970.00
224	SERVICIO DE FLETE DE ABONO ORGANICO HACIA LA DIRECCION SUBREGIONAL III-2 ZACAPA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 "PROYECTO DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO". 6764134 SOTO SANCHEZ CARLOS RENE MAURICIO	142 FLETES	2,240.00
228	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL TECHO Y SUSTITUCIÓN DE CANALES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL. BAJO EL MARCO DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA". 3861937 COLOP Y COLOP ALFONSO EVERILDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,600.00
230	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUBREGIONAL VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022. 1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,455.00
232	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "ETICA EN LA GESTION PUBLICA" DIRIGIDO A PERSONAL DE INAB DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2022. CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DEL INAB 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
233	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "ETICA EN LA GESTION PUBLICA" DIRIGIDO A PERSONAL DE INAB DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO DEL 2022. CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DEL INAB 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00

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

PAGINA : 5 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "CURSO Y CERTIFICACION EN GESTION FINANCIERA" DIRIGIDO A PERSONAL DE INAB DEL 21 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DEL 2022. CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DEL INAB 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
235	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "ETICA EN LA GESTION PUBLICA" DIRIGIDO A PERSONAL DE INAB DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JULIO DEL 2022. CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DEL INAB 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,200.00
236	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "DIPLOMADO EN GERENCIA PUBLICA" DIRIGIDO A PERSONAL DE INAB DEL 6 DE MAYO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022. CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DEL INAB 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,200.00
237	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "DIPLOMADO EN GERENCIA PUBLICA" DIRIGIDO A PERSONAL DE INAB DEL 11 DE ABRIL AL 17 DE OCTUBRE DEL 2022 CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DEL INAB 3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE CONECTA OFICINAS CENTRALES CON OFICINAS DE PROYECTOS DE INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022. 52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,035.66
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 2MBPS FO PARA LA SUBREGION VII-3 CANTON VITZAL, NEBAJ; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,575.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 2MBPS FO PARA LA SUBREGION VII-3 CANTON VITZAL, NEBAJ; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN; SUBREGION IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00

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

PAGINA : 6 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN; SUBREGION IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,683.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN; SUBREGION IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.3 ILIMITADO PARA SUBREGION VII-5 SANTA ANA HUISTA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.5 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL LACHUA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.6 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET DE 30GB PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN(40294346, 40246929) Y PARA LA SUBREGIÓN II-7 SANTA CATALINA LA TINTA (40294282) DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 02/06/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	439.00
	SERVICIO DE INTERNET DE 30GB PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN(40294346, 40246929) Y PARA LA SUBREGIÓN II-7 SANTA CATALINA LA TINTA (40294282) DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 02/06/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	878.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES:II-7 LA TINTA;VII-5 SANTA ANA HUISTA;VII-3 NEBAJ;II-5 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS;II-4 SAN JERONIMO;II-3 COBAN;IV-2 SANTA ROSA Y PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 02/06/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 7 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES:II-7 LA TINTA;VII-5 SANTA ANA HUISTA;VII-3 NEBAJ;II-5 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS;II-4 SAN JERONIMO;II-3 COBAN;IV-2 SANTA ROSA Y PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 02/06/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES:II-7 LA TINTA;VII-5 SANTA ANA HUISTA;VII-3 NEBAJ;II-5 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS;II-4 SAN JERONIMO;II-3 COBAN;IV-2 SANTA ROSA Y PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 02/06/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES:II-7 LA TINTA;VII-5 SANTA ANA HUISTA;VII-3 NEBAJ;II-5 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS;II-4 SAN JERONIMO;II-3 COBAN;IV-2 SANTA ROSA Y PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2021 AL 02/01/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	200.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES:II-7 LA TINTA;VII-5 SANTA ANA HUISTA;VII-3 NEBAJ;II-5 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS;II-4 SAN JERONIMO;II-3 COBAN;IV-2 SANTA ROSA Y PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2021 AL 02/01/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 8 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	

TOTAL POR PROCESO 350,077.58

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL. DURANTE EL PERIODO 01/07/2022 AL 30/12/2022. SEGUN CONTRATO RH081-39-2022. 35655496 CHAVES ARROYO ROBERTO EDUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	136,800.00
	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "INTEGRANDO EL MANEJO LOCAL DEL PAISAJE EN LOS ECOSISTEMAS PRIORIZADOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA, PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO" EN LA SUBREGION IV-3, JUTIAPA SEGUN CONTRATO RH081-40-2022 DEL 06/07/2022 AL 31/07/2022 102042748 DELGADO LEVERÓN ZOILA YORLENY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,000.00

TOTAL POR PROCESO 157,800.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3 COMISIONES BANCARIAS DEBITADAS DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00

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

PAGINA : 9 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	BANCO DE GUATEMALA 4 COMISIONES BANCARIAS DEBITADAS DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
320587	BANCO DE GUATEMALA BECA DE TRABAJADOR DE INAB, PARA CURSAR LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA Y AUDITORIA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO NO. CB-12-2022, PERIODO DEL 01/04/2022 AL 31/12/2022.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,560.00
102669368	CAMEY CELIS MARIAN NOEMI CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,934.25
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,091.63
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,625.13
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,588.10
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,793.50
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,996.23
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,233.64
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	

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

PAGINA : 10 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,273.65
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,833.82
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,191.27
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,028.86
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,068.88
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,108.89
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,466.33
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,631.72
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,906.47
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,026.51
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,586.68

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

PAGINA : 11 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,824.09
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,864.10
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,944.13
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,974.72
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,744.38
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,861.75
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,115.16
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,461.94
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,501.95
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,603.32
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,003.44
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,022.11

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

PAGINA : 12 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,299.53
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,339.54
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,459.58
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,113.12
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,273.17
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,337.19
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,614.61
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,214.80
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,385.52
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,292.47
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,732.60
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,959.65

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

PAGINA : 13 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,010.34
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	38,903.26
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	46,964.01
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	51,041.73
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	104,614.61
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION 005-DMF-2020 CON RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 145923 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.95 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, 33761922 TZUNUN JACOBO JOSE FEDERICO	914 GASTOS NO PREVISTOS	14,212.00
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION DMFORF.375.2022 CON RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 146090 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.18 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO. 16435567 PICHYÁ VELÁSQUEZ NORBERTO	914 GASTOS NO PREVISTOS	3,762.00
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022. 88347249 QUINTANA ISAGUIRRE RAUL ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,557.03
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021. 110440706 HERRERA ALVAREZ MELANNY DULCE MARÍA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,501.83
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 05/04/2021 74372033 VALENZUELA BARAHONA LUIS EMIGDIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,812.33
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 11/08/2021 37994581 POP MOLINA WENDY MARIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,971.22
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/09/2020. 19932758 MIGUEL CAMPOSECO EDGAR ESEQUIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,230.12
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2021. 88170284 MAZARIEGOS VELASQUEZ JAIRO POMPILIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,745.55

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

PAGINA : 14 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2022 13261916 RAMIREZ GONZALEZ ROMULO ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,930.61
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2021. 12913928 ARIAS RIVAS MARIO RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,086.74
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/04/2022 7262213 SANDOVAL ARANA KARLA ROXANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,249.73
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 30/09/2021. 23579234 PERALTA MORALES JOSE JOAQUIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,321.47
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 19/05/2021. 54493366 PINTO RUBIO GERMAN LEONARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,621.93
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2017 AL 31/01/2022 37479784 CALDERON GRAMAJO MARIA ALEJANDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,421.25
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2018 AL 02/11/2021. 67482937 LOPEZ HERRERA ETSOSON JOSUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,302.73
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/2021 AL 31/12/2021 95944184 CRUZ MARROQUIN ESMERALDA ANABELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,738.24
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2021 AL 31/12/2021. 26705974 COJULUN SAMAYOA BELKA IVANNA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,746.58
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,937.50
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	51,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL. 42175003 VELA ARMAS MIRNA LUCRECIA	61 DIETAS	12,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL. 6196276 MOREIRA PEREIRA LUIS FRANCISCO RAFAEL	61 DIETAS	12,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2022, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL. 943959 MONTERROSO BONILLA MIRIAM ELENA	61 DIETAS	12,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2021 AL 31/12/2021. BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/09/2021 AL 31/12/2021.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00

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

PAGINA : 15 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85387495	JEREZ BORRAYO ANDREA IZABEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/03/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022.	73 BONO VACACIONAL	50.01
2212218	MOLINA VALDIZON JORGE AUGUSTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/03/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022.	71 AGUINALDO	2,020.96
2212218	MOLINA VALDIZON JORGE AUGUSTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/03/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,625.00
2212218	MOLINA VALDIZON JORGE AUGUSTO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/02/2021 AL 31/05/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2021 AL 31/05/2021)	73 BONO VACACIONAL	66.68
65931408	HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CHRISTIAN MANUEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/02/2021 AL 31/05/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2021 AL 31/05/2021)	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,666.68
65931408	HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CHRISTIAN MANUEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/02/2021 AL 31/05/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2021 AL 31/05/2021)	71 AGUINALDO	2,874.24
65931408	HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CHRISTIAN MANUEL		

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

PAGINA : 16 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 22/03/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 22/03/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01/03/2021 AL 22/03/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 22/03/2021. 100385109 BOCEL HERNÁNDEZ MARYORI MARIANA	73 BONO VACACIONAL	12.05
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 22/03/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 22/03/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01/03/2021 AL 22/03/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 22/03/2021. 100385109 BOCEL HERNÁNDEZ MARYORI MARIANA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 22/03/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 22/03/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01/03/2021 AL 22/03/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 22/03/2021. 100385109 BOCEL HERNÁNDEZ MARYORI MARIANA	71 AGUINALDO	362.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/22 AL 30/04/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022. 88347249 QUINTANA ISAGUIRRE RAUL ALEJANDRO	73 BONO VACACIONAL	33.34
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/22 AL 30/04/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022. 88347249 QUINTANA ISAGUIRRE RAUL ALEJANDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,433.34
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/22 AL 30/04/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022. 88347249 QUINTANA ISAGUIRRE RAUL ALEJANDRO	71 AGUINALDO	1,570.66

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

PAGINA : 17 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/08/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021. 12913928 ARIAS RIVAS MARIO RODOLFO	73 BONO VACACIONAL	133.17
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/08/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021. 12913928 ARIAS RIVAS MARIO RODOLFO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,666.66
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/16 AL 31/08/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/08/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021. 12913928 ARIAS RIVAS MARIO RODOLFO	71 AGUINALDO	7,275.42
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 05/04/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 05/04/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 05/04/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 05/04/2021. 74372033 VALENZUELA BARAHONA LUIS EMIGDIO	73 BONO VACACIONAL	52.79
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 05/04/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 05/04/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 05/04/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 05/04/2021. 74372033 VALENZUELA BARAHONA LUIS EMIGDIO	71 AGUINALDO	1,279.94
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 05/04/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 05/04/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 05/04/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 05/04/2021. 74372033 VALENZUELA BARAHONA LUIS EMIGDIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,437.50

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

PAGINA : 18 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 11/08/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/01/2021 AL 11/08/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 11/08/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2021 AL 11/08/2021) 37994581 POP MOLINA WENDY MARIELA	73 BONO VACACIONAL	122.21
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 11/08/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/01/2021 AL 11/08/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 11/08/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2021 AL 11/08/2021) 37994581 POP MOLINA WENDY MARIELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	620.96
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 11/08/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/01/2021 AL 11/08/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 11/08/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2021 AL 11/08/2021) 37994581 POP MOLINA WENDY MARIELA	71 AGUINALDO	3,672.16
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2021 AL 30/04/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/04/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021. 20064365 LEMUS CALDERON DE WELLMANN CLAUDIA MARIA	73 BONO VACACIONAL	65.76
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2021 AL 30/04/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/04/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021. 20064365 LEMUS CALDERON DE WELLMANN CLAUDIA MARIA	71 AGUINALDO	3,952.10
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2021 AL 30/04/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/04/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021. 20064365 LEMUS CALDERON DE WELLMANN CLAUDIA MARIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,166.70

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

PAGINA : 19 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/03/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021. 88170284 MAZARIEGOS VELASQUEZ JAIRO POMPILIO	73 BONO VACACIONAL	50.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/03/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021. 88170284 MAZARIEGOS VELASQUEZ JAIRO POMPILIO	71 AGUINALDO	1,212.57
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/03/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021. 88170284 MAZARIEGOS VELASQUEZ JAIRO POMPILIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,375.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/03/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022. 13261916 RAMIREZ GONZALEZ ROMULO ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/03/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022. 13261916 RAMIREZ GONZALEZ ROMULO ALBERTO	71 AGUINALDO	3,772.45
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/03/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022. 13261916 RAMIREZ GONZALEZ ROMULO ALBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.03

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

PAGINA : 20 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2021. (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020) 7345143 ALFARO VARGAS EDY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2021. BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021. 52394255 RUIZ TOC PEDRO DAVID	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/04/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/04/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022. 7262213 SANDOVAL ARANA KARLA ROXANA	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/04/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/04/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022. 7262213 SANDOVAL ARANA KARLA ROXANA	71 AGUINALDO	2,109.28
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/04/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/04/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022. 7262213 SANDOVAL ARANA KARLA ROXANA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,958.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021. 16349040 BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO	73 BONO VACACIONAL	21.93
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	596.33

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

PAGINA : 21 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16349040	BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2021 AL 10/09/2021.	71 AGUINALDO	658.68
16349040	BOLAÑOS FONSECA MARÍA DEL ROSARIO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 28/02/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/01/2021 AL 28/02/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 28/02/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2021 AL 28/02/2021)	73 BONO VACACIONAL	32.33
74213814	BOC ANTON KATHERINE AZUCENA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 28/02/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/01/2021 AL 28/02/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 28/02/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2021 AL 28/02/2021)	71 AGUINALDO	1,413.17
74213814	BOC ANTON KATHERINE AZUCENA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 28/02/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/01/2021 AL 28/02/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 28/02/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2021 AL 28/02/2021)	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,333.36
74213814	BOC ANTON KATHERINE AZUCENA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 12/11/2020. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/01/2020 AL 12/11/2020) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 12/11/2020) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2020 AL 12/11/2020)	73 BONO VACACIONAL	173.22
78480876	DE LEON LUIS DARWIN ULISES PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 12/11/2020. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/01/2020 AL 12/11/2020) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 12/11/2020) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2020 AL 12/11/2020)	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,933.35
78480876	DE LEON LUIS DARWIN ULISES		

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

PAGINA : 22 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 12/11/2020. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 01/01/2020 AL 12/11/2020) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 12/11/2020) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2020 AL 12/11/2020) 78480876 DE LEON LUIS DARWIN ULISES	71 AGUINALDO	7,592.81
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07/06/2021 AL 31/12/2021. BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021; 1977463K GALDAMEZ Y GALDAMEZ ISMAEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09/10/2017 AL 31/01/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/01/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022. 37479784 CALDERON GRAMAJO MARIA ALEJANDRA	73 BONO VACACIONAL	16.99
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09/10/2017 AL 31/01/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/01/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022. 37479784 CALDERON GRAMAJO MARIA ALEJANDRA	71 AGUINALDO	1,020.96
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09/10/2017 AL 31/01/2022. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/01/2022; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022. 37479784 CALDERON GRAMAJO MARIA ALEJANDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,416.69
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 31/05/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 15/02/2021 AL 31/05/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 31/05/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/2021 AL 31/05/2021) 101240228 CASTELLANOS FERRAL BYRON LUIS ERICK	73 BONO VACACIONAL	58.09

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

PAGINA : 23 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 31/05/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 15/02/2021 AL 31/05/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 31/05/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/2021 AL 31/05/2021) 101240228 CASTELLANOS FERRAL BYRON LUIS ERICK	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,312.50
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 31/05/2021. (AGUINALDO CORRESPONDIENTE 15/02/2021 AL 31/05/2021) (BONIFICACION ANUAL -BONO 14- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 31/05/2021) (BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/2021 AL 31/05/2021) 101240228 CASTELLANOS FERRAL BYRON LUIS ERICK	71 AGUINALDO	1,428.13
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/05/2021 AL 31/12/2021. BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021. 95944184 CRUZ MARROQUIN ESMERALDA ANABELA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,749.98
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/01/2021 AL 31/12/2021. BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021. 26705974 COJULUN SAMAYOA BELKA IVANNA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021. 110440706 HERRERA ALVAREZ MELANNY DULCE MARÍA	73 BONO VACACIONAL	50.42
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021. 110440706 HERRERA ALVAREZ MELANNY DULCE MARÍA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,374.99
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021. AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021; BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021. 110440706 HERRERA ALVAREZ MELANNY DULCE MARÍA	71 AGUINALDO	1,514.97

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

PAGINA : 24 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110440706	HERRERA ALVAREZ MELANNY DULCE MARÍA PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE HENRY NELSON MENCHU RIVERA EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. 13004-2018-00021 OF. 1°.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	305,498.59
22133305	MENCHU RIVERA HENRY NELSON PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JOEL ANTONIO TELLO LÓPEZ EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL NO.13004-2018-00022. OF. 2°.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,622.23
70689814	TELLO LOPEZ JOEL ANTONIO PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE MAURO GABRIEL GONZÁLEZ GÓMEZ EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN PROCESO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2019-01105 OF. 2°.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	537,197.91
12321664	GONZALEZ GOMEZ MAURO GABRIEL PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2016 AL 11/08/2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200.00
37994581	POP MOLINA WENDY MARIELA PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 22/03/2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	221.83
100385109	BOCEL HERNÁNDEZ MARYORI MARIANA PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	922.17
110440706	HERRERA ALVAREZ MELANNY DULCE MARÍA PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 05/04/2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,533.00
74372033	VALENZUELA BARAHONA LUIS EMIGDIO PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/09/2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,176.00
19932758	MIGUEL CAMPOSECO EDGAR ESEQUIEL PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	793.50
88170284	MAZARIEGOS VELASQUEZ JAIRO POMPILIO PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,600.00
13261916	RAMIREZ GONZALEZ ROMULO ALBERTO PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/04/2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,634.79
7262213	SANDOVAL ARANA KARLA ROXANA PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 30/09/2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,918.22
23579234	PERALTA MORALES JOSE JOAQUIN		

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

PAGINA : 25 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 19/05/2021 54493366 PINTO RUBIO GERMAN LEONARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,032.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2017 AL 31/01/2022 37479784 CALDERON GRAMAJO MARIA ALEJANDRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,243.33
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2018 AL 02/11/2021. 67482937 LOPEZ HERRERA ETONSON JOSUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,519.67
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/2021 AL 31/12/2021 95944184 CRUZ MARROQUIN ESMERALDA ANABELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100.83
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2021 AL 31/12/2021. 26705974 COJULUN SAMAYOA BELKA IVANNA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,517.50
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 30/04/2022. 88347249 QUINTANA ISAGUIRRE RAUL ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	957.47
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2021. 12913928 ARIAS RIVAS MARIO RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	333.33
	PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2022. 3441024 MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,791.59
	PAGO POR PERIODO LABORADO DEL 01/01/2011 AL 31/03/2022 CCORRESPONDIENTE A INDEMNIZACION DEL PERIODO DEL 01/04/2012 AL 31/03/2022 2212218 MOLINA VALDIZON JORGE AUGUSTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,250.00
	PAGO POR PERIODO LABORADO DEL 01/01/2011 AL 31/03/2022, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL PERIODO DEL 01/04/2017 AL 31/03/2022 2212218 MOLINA VALDIZON JORGE AUGUSTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00
	SERVICIO DE FISCALIZACION POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DUARANTE LOS MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN DECRETO NUMERO 49-96.. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	45,277.20
TOTAL POR PROCESO			1,858,952.29

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

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

PAGINA : 26 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	CONSULTORIA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, BAJO EL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" SEGUN CONTRATO NO.RH189-32-2022 DURANTE EL PERIODO DEL 15/03/2022 AL 15/06/2022 33777209 ESTRADA BARRIOS RITA PAOLA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00
217	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS AL SECTOR FORESTAL EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO RH189-52-2022 POR EL PERIODO DEL 16/06/2022 AL 31/12/2022 25888021 MERIDA OCHOA LUIS ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,750.00
218	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONADOS AL SECTOR FORESTAL EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO NO.RH-189-53-2022 POR EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022 114182280 LÓPEZ BEDOYA HAROLD DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
219	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONADOS AL SECTOR FORESTAL EN LA UNIDA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO NO.RH189-54-2022 POR EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022 5361486 CASTELLANOS GONZALEZ LUIS ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
220	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONADOS AL SECTOR FORESTAL EN LA UNIDA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO NO.RH189-55-2022 POR EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022 3400700 HERNANDEZ CABRERA WILFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
221	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA REVISION,ROTULACION,ORDENAR,FOLIAR Y SELLAR EXPEDIENTES FISICOS EXISTENTES EN EL ARCHIVO EN LA DIRECCION SUBREGIONAL IV-1 JALAPA, SEGUN CONTRATO NO.RH189-56-2022 POR EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022 28789717 CARDONA LIMA AURA MARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
222	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TEMA ADMINISTRATIVO, PARA CUMPLIR CON LAS METAS EN LA SUBREGION VI-2 SAN MARCOS, SEGUN CONTRATO NO. RH189-57-2022 POR EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022 17929318 ESCOBAR MALDONADO INGRID DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00

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

PAGINA : 27 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
223	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MARCO DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA. DURANTE EL PERIODO 01/07/2022 AL 31/12/2022. SEGUN CONTRATO RH189-58-2022. 114400695 CANO SOTO ANA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
229	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS A ATENCION A USUARIOS EXTERNOS Y PERSONAL DE LA INSTITUCION,ORDENAR,DIGITALIZACION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES EN LA GERENCIA, SEGUN CONTRATO RH189-59-2022 POR EL PERIODO DEL 06/07/2022 AL 31/12/2022 85387495 JEREZ BORRAYO ANDREA IZABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
231	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO FINANCIADO POR LA DEUSTCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONAL ZUSAMMENARBEIT (GIZ) EN LA DIRECCION DE MANEJO Y RESTAURACION DE BOSQUES,PERIODO DEL 18/07/2022 AL 31/07/2022, SEGUN CONTRATO RH189-62-2022 65672704 VILLEDA FARFAN HEIDY VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/06/2022 AL 06/07/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,273.94
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/06/2022 AL 06/07/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,210.24
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/06/2022 AL 06/07/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,789.51
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/06/2022 AL 06/07/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,020.76
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TELEFONÍA PBX PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2022 al 01/07/2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,165.95

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

PAGINA : 28 de 28
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 7:31.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EVALUACION DE CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FORESTALES EN LA D.S. VII-1, PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. RH029-31-2022. 103093052 MATÍAS AMBROCIO ELVIN GEOVANY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00
TOTAL POR PROCESO			498,189.89

TOTAL POR ENTIDAD 2,911,835.76

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 16

FECHA : 1/08/2022

HORA : 7:35.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2297	514	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN CONTRATO NO.RH189-30-2022 POR EL PERIODO DEL 15/03/2022 AL 31/12/2022. QUINTO PAGO	104705949	ORTÍZ YANEZ NELLY CAROLINA	7,000.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	004	000	189	0101	31	0			7,000.00	7,000.00	0.00						
2298	397	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN CONTRATO RH189-20-2022, POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 31/12/2022. SEXTO PAGO	112471528	CORONADO DÁVILA BRYAN ESTUARDO	4,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	189	0101	31	0			4,500.00	4,500.00	0.00						
2299	116	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES PARA UNA ADECUADA ORGANIZACION, CONSERVACION Y GESTION DE DOCUMENTOS DE LA SECCION DE COMPRAS. PERIODO DEL 09/02/2022 AL 31/12/2022, SEGUN CONTRATO NO. RH189-16-2022. SEXTO PAGO	10462812K	CONTRERAS MELGAR FERNANDO JOSÉ	5,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	189	0101	31	0			5,500.00	5,500.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 16

FECHA : 1/08/2022

HORA : 7:35.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2300	512	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A CONFORMACION, REVISION,FOLIADO Y SELLADO DE EXPEDIENTES EN LA SUBREGION V-1 SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO NO. RH-189-24-2022 POR EL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 31/12/2022. QUINTO PAGO	9434577	CEDILLO GAMEZ EVELYN MARLENNE	5,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0303	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						
2301	552	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO SEGUN CONTRATO NO. RH189-27-2022 POR EL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 31/12/2022. QUINTO PAGO	80508154	CAMEY CELIS SHALON FERNANDA	5,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	189	0101	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						
2302	1127	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EDICION DE DOCUMENTOS Y DIAPOSITIVAS PARA LA SECCION DE BIENESTAR LABORAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN CONTRATO RH189-33-2022 POR EL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 31/12/2022. CUARTO PAGO	80661718	MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	8,000.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	189	0101	31		0		8,000.00	8,000.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 16

FECHA : 1/08/2022

HORA : 7:35.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2307	1467	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	Servicios profesionales temporales para la ejecucion del componente 2 del proyecto "Adaptacion al Cambio Climatico en el corredor seco de Guatemala" en los municipios de Cubulco, San Miguel Chicaj y Rabinal del Departamento de Baja Verapaz, segun contrato RH189-41-2022 por el periodo del 01/04/2022 al 30/09/2022. PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO.	42076048	ROSALES JUÁREZ LUIS ANTONIO	105,700.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	1503	61		0		105,700.00	105,700.00	0.00						
2308	1469	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LA REVISION, ANALISIS DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION TECNICA NACIONAL SEGUN CONTRATO RH189-50-2022 POR EL PERIODO DEL 16/05/2022 AL 31/12/2022. TERCER PAGO	107103362	DE LEÓN LÓPEZ RUTILO BERNABE	5,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	189	0101	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						
2309	2270	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONADOS AL SECTOR FORESTAL EN LA UNIDA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN CONTRATO NO.RH189-54-2022 POR EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022. PRIMER PAGO	5361486	CASTELLANOS GONZALEZ LUIS ENRIQUE	5,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	004	000	189	0101	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 9 DE 16

FECHA : 1/08/2022

HORA : 7:35.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2313	235	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, PERIODO DEL 01/02/2022 AL 29/07/2022 SEGÚN CONTRATO NO. RH081-16-2022. SEXTO PAGO	89406125	GARCIA LUNA AMNER AUGUSTO	8,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1503	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						
2314	233	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, PERIODO DEL 01/02/2022 AL 29/07/2022 SEGÚN CONTRATO NO. RH081-20-2022. SEXTO PAGO.	90442512	JERONIMO LOPEZ BRYAN ABEL ADONAY	8,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1503	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						
2315	243	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, PERIODO DEL 01/02/2022 AL 29/07/2022 SEGÚN CONTRATO NO. RH081-17-2022. SEXTO PAGO.	92983170	CABALLEROS SANCHEZ LUIS ÁNGEL	8,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1503	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 16

FECHA : 1/08/2022

HORA : 7:35.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2316	241	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCION SUBREGIONAL III-2 ZACAPA, PERIODO DEL 01/02/2022 AL 29/07/2022 SEGÚN CONTRATO NO. RH081-24-2022. SEXTO PAGO.	96047291	MARTINEZ AGUSTIN ALEXANDER	8,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1901	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						
2317	237	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCION SUBREGIONAL III-2 ZACAPA, PERIODO DEL 01/02/2022 AL 29/07/2022 SEGÚN CONTRATO NO. RH081-22-2022. SEXTO PAGO.	95504370	MARROQUÍN JIMÉNEZ ANDRES DANILO	8,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1901	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						
2318	231	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCION SUBREGIONAL III-4 EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/02/2022 AL 29/07/2022 SEGÚN CONTRATO NO. RH081-4-2022. SEXTO PAGO.	71176438	CAAL SIERRA BILLY BRYAN BANILLY	8,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	0201	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 12 DE 16

FECHA : 1/08/2022

HORA : 7:35.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2322	236	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, PERIODO DEL 01/02/2022 AL 29/07/2022 SEGÚN CONTRATO NO. RH081-19-2022. SEXTO PAGO.	95830162	PRIMERO PRIMERO RUDY LEONEL	8,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1503	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						
2323	240	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCION SUBREGIONAL III-2 ZACAPA, PERIODO DEL 01/02/2022 AL 29/07/2022 SEGÚN CONTRATO NO. RH081-25-2022. SEXTO PAGO.	102769761	MARTÍNEZ ORTÍZ DOUGLAS FABIAN	8,500.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1901	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						
2324	2274	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL MARCO DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA. DURANTE EL PERIODO 01/07/2022 AL 31/12/2022. SEGUN CONTRATO RH189-58-2022. PRIMER PAGO	114400695	CANO SOTO ANA PATRICIA	10,000.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0101	61		0		10,000.00	10,000.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 15 DE 16

FECHA : 1/08/2022

HORA : 7:35.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2432	2404	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO FINANCIADO POR LA DEUSTCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONAL ZUSAMMENARBEIT (GIZ) EN LA DIRECCION DE MANEJO Y RESTAURACION DE BOSQUES,PERIODO DEL 18/07/2022 AL 31/07/2022, SEGUN CONTRATO RH189-62-2022. UNICO PAGO	65672704	VILLEDA FARFAN HEIDY VANESSA	16,000.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0101	61		0		16,000.00	16,000.00	0.00							
2465	2403	27/07/2022	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "INTEGRANDO EL MANEJO LOCAL DEL PAISAJE EN LOS ECOSISTEMAS PRIORIZADOS DE LA COSTA SUR DE GUATEMALA,PARA LA MITIGACION Y ADAPTACION A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO" EN LA SUBREGION IV-3, JUTIAPA SEGUN CONTRATO RH081-40-2022 DEL 06/07/2022 AL 31/07/2022. PRIMER Y SEGUNDO PAGO	102042748	DELGADO LEVERÓN ZOILA YORLENY	21,000.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	081	2201	61		0		21,000.00	21,000.00	0.00							
2470	2268	28/07/2022	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL. DURANTE EL PERIODO 01/07/2022 AL 30/12/2022. SEGUN CONTRATO RH081-39-2022. PRIMER PAGO.	35655496	CHAVES ARROYO ROBERTO EDUARDO	22,800.00			0.00	APROBADO	KODELEON		KODELEON	JAIROBR	MCULAJAY	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	081	0101	61		0		22,800.00	22,800.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 16 DE 16

FECHA : 1/08/2022

HORA : 7:35.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT				
TOTAL ENTIDAD:									501,950.00	501,950.00	0.00	0.00												
TOTAL GENERAL :									501,950.00	501,950.00	0.00	0.00												
																		CANTIDAD DE CURS:	46					