

NUMERAL 11 CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

ENERO - MAYO 2023



Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 31 FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:35.26

REPORTE: R00812608.rpt

EJERCICIO 2023

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de	Descripción / Nit / Proveedor	Panalán progunucatorio	Monto
Gasto	Descripcion / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	contratado
	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL V-1 SACATEPÉQUEZ, UBICADA EN SAN LUÍS PUEBLO NUEVO, PASTORES, SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO 10-2023 AR. 26687518 VELÁSQUEZ OCHOA DE ESTRADA HILDA ESPERANZA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,650.00

TOTAL POR PROCESO 70,650.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
123	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTION DEL CAMBIO" DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACION DE PERSONAL, DEL 14/03/2023 AL 13/04/2023, CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DEL INAB. 2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,410.00
126	SERVICIO DE SERVIDOR EN LA NUBE PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE 20 TERABYTES, DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRONICA Y ARCHIVOS VARIOS DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES, DURANTEL EL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/08/2023. 97080152 NUBE 4 SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
130	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER AL ALMACEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00
130	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER AL ALMACEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	778.50
130	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER AL ALMACEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	951.00
130	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER AL ALMACEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,920.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE: R00812608.rpt

2

1/06/2023

12:35.26

de 31

PAGINA :

FECHA

HORA

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo

a mayo

ENTIDAD

11200055

11200030

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
131	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO CON NUMERO DE PLACA P-424JWQ, ASIGNADO AL SUBGERENTE DE INAB, SEGUN ACTA 072-2020 JA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	556.40
131	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO CON NUMERO DE PLACA P-424JWQ, ASIGNADO AL SUBGERENTE DE INAB, SEGUN ACTA 072-2020 JA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,476.20
131	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO CON NUMERO DE PLACA P-424JWQ, ASIGNADO AL SUBGERENTE DE INAB, SEGUN ACTA 072-2020 JA. 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,627.28
132	ADQUISICION DE 66 CAJAS DE PAPEL TOALLA SECAMANOS 240 MTS (800 PIES) PARA ABASTECER AL ALMACEN, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,647.04
135	ADQUISICION DE 250 PAQUETES DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO DE 400 GRAMOS, PARA ABASTECER AL ALMACEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 773378K DE LEÓN VILLATORO CLAUDIA VERÓNICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
136	ADQUISICION DE 75 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 12 UNIDADES, DE 250 METROS DOBLE HOJA, PARA ABASTECER AL ALMACEN, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES-INAB 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,495.00
137	ADQUISICION DE 258 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SECAMANOS 305 MTS., PARA ABASTECER AL ALMACEN, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES-INAB 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,850.44
138	ADQUISICIÓN DE 144 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL Y 180 AROMATIZANTES EN PASTILLA PARA SANITARIO, PARA USO EN LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,618.00
139	ADQUISICIÓN DE 36 ESCOBAS PLÁSTICAS, 36 ESCOBAS DE SORGO (MAICILLO) Y 36 CEPILLOS PLÁSTICOS TIPO GUSANO PARA LAVAR BAÑO, PARA ABASTECER AL ALMACÉN, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
140	ADQUISICIÓN DE 120 GALONES DE CLORO Y 60 GALONES DE JABÓN GEL PARA MANOS, PARA ABASTECER AL ALMACÉN, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,080.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

R00812608.rpt REPORTE:

3

1/06/2023

12:35.26

de 31

PAGINA :

FECHA :

HORA

EJERCICIO PERIODO

2023

mayo

a mayo

ENTIDAD

PROCESO

11200055

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
140	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO ADQUISICIÓN DE 120 GALONES DE CLORO Y 60 GALONES DE JABÓN GEL PARA MANOS, PARA ABASTECER AL ALMACÉN, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,850.00
141	ADQUISICIÓN DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO VINIL DESARMADOS COLOR VERDE Y 50 ARCHIVADORES OFICIO VINIL DESARMADO COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,525.00
142	SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO "IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO DE BOSQUES ESTACIONALMENTE SECO" DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2023, EN LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,726.00
143	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS CON USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE INCENTIVOS FORESTALES DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2023, EN EL MARCO DE LA EJECUCION "PROYECTO ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DEL CORREDOR SECO DE GUATEMALA". 6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,723.00
144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-589BBY, NUMERO DE INVENTARIO 00049AD00 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ASIGNADO EN APOYO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36.15
144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-589BBY, NUMERO DE INVENTARIO 00049AD00 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ASIGNADO EN APOYO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62.84
144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-589BBY, NUMERO DE INVENTARIO 00049AD00 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ASIGNADO EN APOYO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	891.17

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo

a mayo

ENTIDAD

11200055

11200055

	,
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTIA (ART.43 INCISO A)
FINULUU	

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto
Compra	Bootipolon, int, i Tortodoi			contratado
144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-589BBY, NUMERO DE INVENTARIO 00049AD00 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ASIGNADO EN APOYO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,615.96
144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-589BBY, NUMERO DE INVENTARIO 00049AD00 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ASIGNADO EN APOYO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,859.20
145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS 0-589BBY, NUMERO DE INVENTARIO 00049AD00 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ASIGNADO EN APOYO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,635.00
145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-589BBY, NUMERO DE INVENTARIO 00049AD00 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, ASIGNADO EN APOYO A LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,558.69
146	ADQUISICIÓN DE 625 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS PARA ABASTECER AL ALMACÉN, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES-INAB- 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00
147	ADQUISICIÓN DE 664 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,992.96
155	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 205,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 8.5 X 11 PULGADAS DE 80 GRAMOS PARA ABASTECER A LAS REGIONES, SUBREGIONES Y EL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,846.00
156	Servicio de impresión de 9,000 ejemplares de "folletos de sistemas Agroforestales SAF´S", "Folletos de Restauración Forestal", "Folletos de Plantación Forestal", en el marco de la ejecución del componente 2 proyecto "Adaptación al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala". 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,001.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE: R00812608.rpt

5

1/06/2023

12:35.26

de 31

PAGINA :

FECHA

HORA

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo a mayo

ENTIDAD 11200055

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de				Monto
Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
158	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIN DE LA PAREDES Y TECHO DEL CENTRO DE INFORMACION FORESTAL -CINFOR-, Y PARA LAS OFICINAS DE DESARROLLO FORESTAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DELC OMPONENTE 2 "PROYECTO ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 97082899 DECOSHOP SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,655.20
159	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 ABRIL 2023. 1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00
160	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y MODULO DE SANITARIOS DE LA OFICINA SUBREGIONAL III-2 ZACAPA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 "PROYECTO ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 59822090 CONOS MACARIO EDY JONATAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,800.00
162	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACAS P-445GYS, NO. DE INVENTARIO 004D6ACB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL ENCARGADO II DE COMPRAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB EN LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CORREDOR SECO DE GUATEMALA". 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,745.00
162	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACAS P-445GYS, NO. DE INVENTARIO 004D6ACB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL ENCARGADO II DE COMPRAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB EN LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CORREDOR SECO DE GUATEMALA". 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,910.00
165	SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-206BBF, NUMERO DE INVENTARIO 004C0699 AL SERVICIO DE LA DIRECCION SUBREIONAL VII-2 HUEHUETENANGO DEL INAB. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	85.00
165	SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-206BBF, NUMERO DE INVENTARIO 004C0699 AL SERVICIO DE LA DIRECCION SUBREIONAL VII-2 HUEHUETENANGO DEL INAB. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,830.00
165	SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-206BBF, NUMERO DE INVENTARIO 004C0699 AL SERVICIO DE LA DIRECCION SUBREIONAL VII-2 HUEHUETENANGO DEL INAB. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,292.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA

EJERCICIO 2023

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200055

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

Orden de	O COMPRA DE BAJA CUANTIA (ART.43 INCISO A)			Monto
Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
167	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LOS 48 VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023. 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6,000.00
168	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-258BBC CON NUMERO DE INVENTARIO 004BE2B1 ASIGNADO A LA REGION II DEL INAB. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
168	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-258BBC CON NUMERO DE INVENTARIO 004BE2B1 ASIGNADO A LA REGION II DEL INAB. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,515.00
168	SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS O-258BBC CON NUMERO DE INVENTARIO 004BE2B1 ASIGNADO A LA REGION II DEL INAB. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,025.00
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-875FFN CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC1 AL SERVICIO DE GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.77
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-875FFN CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC1 AL SERVICIO DE GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	4.93
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-875FFN CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC1 AL SERVICIO DE GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7.11
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-875FFN CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC1 AL SERVICIO DE GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7.21
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-875FFN CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC1 AL SERVICIO DE GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	97.79
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-875FFN CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC1 AL SERVICIO DE GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	699.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo a mayo

ENTIDAD

11200055

PROCESO COMF

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de			Daniel de marcon de de	Monto
Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-875FFN CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC1 AL SERVICIO DE GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	911.24
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS P-875FFN CON NUMERO DE INVENTARIO 004BEAC1 AL SERVICIO DE GERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,718.00
170	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL" DIRIGIDO A 9 PERSONAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACION DE PERSONAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACION TECNICA NACIONAL Y GERENCIA, DEL 18/04/2023 AL 11/05/2023. CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,669.00
171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-642BPQ, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA75, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,195.00
171	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-642BPQ, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA75, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,790.00
172	SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE EMISIONES PARA EL PERSONAL DE LA REGION III, EL 28 Y 29 DE MARZO, EN LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,582.00
173	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTION DEL CAMBIO" DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACION DE PERSONAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, COORDINACION TECNICA NACIONAL Y GERENCIA, DEL 14/03/2023 AL 13/04/2023, CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DEL INAB.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,690.00
174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-505BBY, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004CE925 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo

a mayo

ENTIDAD

11200055

11200033

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-505BBY, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004CE925 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	795.00
174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO O-505BBY, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004CE925 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,160.00
175	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUBREGIONAL II-6 CON SEDE EN PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS. 42943477 ESTACION DE SERVICIOS SOL NACIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400.00
176	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUBREGIONAL II-6 CON SEDE EN PLAYA GRANDE IXCAN, QUICHE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS. 42943477 ESTACION DE SERVICIOS SOL NACIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400.00
177	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUBREGIONAL II-5 CON SEDE EN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS. 86211536 INVERSIONES LA HULERA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.00
178	SERVICIO DE CAPACITACION TITULADO "SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL" DIRIGIDO A 10 PERSONAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACION DE PERSONAL, 18/04/2023 AL 11/05/2023. CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS. 2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,410.00
179	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADO CAPACITACIÓN MOTIVACIONAL MUJER DE IMPACTO DIRIGIDO A 168 PERSONAS DE OFICINAS CENTRALES, PROYECTOS, REGIONALES DESARROLLADO DE MANERA HÍBRIDA EL 12/05/2023. CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DE INAB. 107761513 GRUPO KAZAM SOCIEDAD ANÓNIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-611BBF, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEACO, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA". 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00

PAGINA :

REPORTE :

FECHA

HORA

de 31

1/06/2023

12:35.26

R00812608.rpt

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : de 31 1/06/2023 **FECHA** 12:35.26 HORA

R00812608.rpt REPORTE :

EJERCICIO PERIODO

2023

mayo

a mayo

ENTIDAD PROCESO 11200055

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

ſ	Orden de	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto
Ĺ	Compra	Descripcion / Nit/ 1 Torection			contratado
•	180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-611BBF, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEACO, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA". 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,445.00
•	180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-611BBF, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEACO, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA". 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
	181	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-098BBW, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEAB7, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL-INAB-, EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,290.00
	181	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-098BBW, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEAB7, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL-INAB-, EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,640.00
•	182	ADQUISICIÓN DE 6 LLANTAS 700R16 PARA EL VEHÍCULO PLACA O-957BBT CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEDFO, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,490.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	INTERNET PREMIUM DE 100 MBPS PARA EL ÁREA DE PROYECTOS DEL 01/04/2023 AL 30/042023.	113	TELEFONÍA	6,033.38
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE CONECTA OFICINAS CENTRALES CON OFICINAS DE PROYECTOS DE INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023. 52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3,035.66

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

1/06/2023 FECHA : 12:35.26 HORA

PAGINA :

R00812608.rpt REPORTE:

10

de 31

2023 **EJERCICIO**

PERIODO mayo a mayo

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 100MBPS PARA AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA 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 30 DE ABRIL DEL 2023. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA 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 30 DE ABRIL DEL 2023. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,683.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA 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 30 DE ABRIL DEL 2023. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA 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 MAYO DEL 2023. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGION VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPAN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA 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 MAYO DEL 2023. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,683.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

FECHA : 1/06/2023 HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

11

de 31

PAGINA :

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo a mayo

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; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA 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 MAYO DEL 2023. 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 30 DE ABRIL DEL 2023. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2,500.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	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 MAYO DEL 2023 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 03/02/2023 AL 02/03/2023. 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 03/02/2023 AL 02/03/2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	878.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

FECHA : 1/06/2023 HORA : 12:35.26

PAGINA :

REPORTE: R00812608.rpt

12

de 31

EJERCICIO 2023

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de	December / Nit / Proveedor		Panalán procupuactoria	Monto
Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
	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 03/03/2023 AL 02/04/2023. 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 03/03/2023 AL 02/04/2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	878.00
	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 03/04/2023 AL 02/05/2023. 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 03/04/2023 AL 02/05/2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	878.00
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 10MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES: II-4 SAN JERONIMO, II-7 SANTA CATALINA LA TINTA Y PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,526.38
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS PARA LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VII-3 USPANTAN, QUICHE DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,660.00
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALLES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,657.60
		113	TELEFONÍA	

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

13

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo a mayo

ENTIDAD

11200055

PROCESO COMPRA DE RA LA CLIANTÍA (ART 43 INCISO A)

PROCES Gestion de	O COMPRA DE BAJA CUANTIA (ART.43 INCISO A) Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto
Gasto	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA		- 0 - p p	contratado
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALLES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,659.93
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 8MBPS PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-4 SAN JERONIMO INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA. SOCIEDAD ANÓNIMA	113	TELEFONÍA	1,504.33
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE SEGURO PARA 7 VEHICULOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- DURANTE EL PERIODO DEL 25/04/2023 AL 31/12/2023. 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,284.71
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES:II-7 LA TINTA;VII-5 SANTA ANA HUISTA;VII-3 USPANTAN;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 03/02/2023 AL 02/03/2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	199.00
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES:II-7 LA TINTA;VII-5 SANTA ANA HUISTA;VII-3 USPANTAN;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 03/02/2023 AL 02/03/2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	300.00
	5490104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26

14

1/06/2023

de 31

379,895.02

PAGINA :

FECHA

REPORTE: R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo a mayo

ENTIDAD

PROCESO

11200055

AD 1120003.

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
ı	Guoto	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES:II-7 LA TINTA;VII-5 SANTA ANA HUISTA;VII-3 USPANTAN;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 03/04/2023 AL 02/05/2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	199.00
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	
		SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES:II-7 LA TINTA;VII-5 SANTA ANA HUISTA;VII-3 USPANTAN;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 03/04/2023 AL 02/05/2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	300.00
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

TOTAL POR PROCESO

	Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reng	glón presupuestario	Monto contratado
_		SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA " EN LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL SEGUN CONTRATO RH081-15-2023, DURANTE EL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 29/06/2023.		ONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, ESIONAL Y OPERATIVO	25,500.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 31 FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo

a mayo

ENTIDAD

11200055

PROCESO

DONACIONES (ART. 1 LCE)

Γ	Gestion de	D. J. W. (Alle CD.)	5 1/	Monto
l	Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Rengion presupuestario	contratado

103366989 CATALÁN MORALES CATERIN YASMIN

TOTAL POR PROCESO 25,500.00

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 02/10/2017 AL 31/12/2020; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020. 15882578 HERRERA ROSALES OSCAR RENE	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.02
	BECA DE TRABAJADOR DE INAB, PARA CURSAR LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA Y FINANZAS IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD GALILEO, DURANTE PERIODO DEL 01/04/2022 AL 31/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. CB-16-2022 Y CB-47-2023. 108029425 LÓPEZ CASTELLANOS AGUSTO CESAR	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,262.50
	BECA DE TRABAJADOR DE INAB, PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA Y FINANZAS IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD GALILEO , SEGÚN CONTRATOS NO. CB-15-2021 Y CB-50-2023. 35059761 HERNANDEZ MONTERROSO VICTOR HUGO	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,125.00
	BECA PARA LA REALIZACION DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPTO. DE SEMILLAS Y RECURSOS GENETICOS DE LA DIRECCION DE MANEJO Y RESTAURACION DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022 SEGUN CONTRATO CB-54-2022 Y CB-46-2023. 47929294 BOCOCK HERRERA LUIS FRANK	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00
	COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA REALIZADA A FAVOR DE INTERNATIONAL UNION FOR CONVERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES UICN POR MEMBRESIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.10
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,091.63

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

16

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO 2023

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,625.13
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.19
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,588.10
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,753.49
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,913.54
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,193.62
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,233.64
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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 ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,873.84
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,191.27
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,028.86

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

17

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo a mayo

ENTIDAD

11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

PROCES Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Gasto	2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		Contratado
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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 ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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 ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,829.11
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,986.50
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,586.68
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,781.41
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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 ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,912.12
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,504.30
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,544.32
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,581.66

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

18

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO 2023

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,901.76
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,360.75
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,440.77
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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 ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,022.11
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,278.37
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,723.22
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,955.73
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,059.77
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,209.15
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,233.16
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,377.20

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA R00812608.rpt REPORTE :

19

1/06/2023

12:35.26

de 31

PAGINA :

FECHA

2023 **EJERCICIO**

PERIODO mayo a mayo

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 ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,254.81
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,852.33
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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 ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE 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 ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,913.99
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,815.61
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,101.92
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,229.41
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	31,980.83
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	41,778.40
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	154,362.36

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

20

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo a mayo

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION DMFORF-DM-001-2023 CON RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 0998898 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.26 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 30100356 YALIBAT ALBERTO	914 GASTOS NO PREVISTOS	5,434.00
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION DMFORF-DM-002-2023 CON RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 910557 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.25 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FRAY BARTALOME DE LAS CASAS, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 29753015 QUIB TIUL CARLOS	914 GASTOS NO PREVISTOS	5,225.00
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION DMFORF-DM-003-2023 CON RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 483108 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.074 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. 44120788 MARROQUIN PEREZ CLAUDIA MISHEL	914 GASTOS NO PREVISTOS	1,545.60
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION DMFORF-DM-004-2023 CON RECIBO SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 232478 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.10 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACOJ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. 41066561 CHILE AQUINO EDGAR HUMBERTO	914 GASTOS NO PREVISTOS	2,090.00
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION DMFORF-DM-006-2023 CON RECIBO SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 413443 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.90 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. 30643686 CANASTUJ CAXAJ MAURICIO GABRIEL	914 GASTOS NO PREVISTOS	18,810.00
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION DMFORF-DM-008-2023 CON RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 673686 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.14 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PLAYA GRANDE IXCAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE. 47763981 GERONIMO SEBASTIAN TOLEDO	914 GASTOS NO PREVISTOS	2,926.00
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION DMFORF-DM-009-2023 CON RECIBO SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 232009 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.01 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. 74569139 MARCOLETA SOCIEDAD ANONIMA	914 GASTOS NO PREVISTOS	209.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

21

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO 2023

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION DMFORF-DM-010-2023 CON RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 674188 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.169 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 32082282 CATUN ALEJANDRO	914	GASTOS NO PREVISTOS	3,532.10
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTIA SEGUN LIBERACION DMFORF-DM-012-2023 CON RECIBO SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 999289 POR EL CUMPLIMIENTO DE REFORESTACIÓN DE 0.58 HAS., UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. 25795740 CORADO NAJARRO UBALDO	914	GASTOS NO PREVISTOS	12,122.00
	DOCE COMISIONES BANCARIAS DEBITADAS SEGUN CONVENIO DE COBRO POR CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA NO. 3033330062 A NOMBRE DE FONDO FORESTAL PRIVATIVO INAB. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	36.00
	PAGO A FAVOR DE UICN, INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES EN CONCEPTO DE MEMBRESIA DE LA UICN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023. 6698301 UNION MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (U.I.C.N.)	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	33,618.35
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 11/02/2018. 13497049 GRIJALVA CAMBARA DONALD ROBERTO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	990.92
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL 15/01/2020 AL 31/05/2021. 15025462 GONZALEZ MAAS CESAR ANTONIO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,409.59
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2019 AL 07/10/2021. 30741106 ALVAREZ ROSALES JULIO CESAR	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,108.68
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/07/2017 AL 19/05/2021 54493366 PINTO RUBIO GERMAN LEONARDO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,621.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 15/08/2021. 46967540 ARRIAZA TRUJILLO FRANCISCO MARIANO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,073.08
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2021. 4225368 RIVERA LIMA GLORIA NOEMI	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,583.30
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 14/02/2023 59768304 GOMEZ MEJIA DE RACANCOJ IRIS JAQUELINNE	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,931.37
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2021. 23548940 RIOS GALVEZ MARIA VICTORIA	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,805.17
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 11/02/2018. 13497049 GRIJALVA CAMBARA DONALD ROBERTO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,142.71

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2023

PERIODO mayo a mayo

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 31/08/2021.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,789.04
	80947247 FIGUEROA FUNES HECTOR ANIBAL			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2021.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,966.23
	50711903 LEMUS LEMUS CARLOS ENRIQUE			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,805.36
	42400430 OLIVA JUAREZ RICARDO ENRIQUE			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,805.36
	6622348 DE LEON BARRIOS OSCAR MANUEL			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 al 31/07/2021.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,597.28
	94365393 CONTRERAS SILVA LUIS FERNANDO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 31/07/2021.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,241.10
	91861152 MENDEZ CASTRO WILDER MANUEL			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 14/03/2021.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,054.81
	41554248 VILLATORO GARCIA ADOLFO ISMAEL			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 30/09/2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,332.07
	42002524 RIVAS MEJIA MIRIAM YANETH			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 12/01/2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,210.51
	39754650 REYES PELICO DANIEL ANTONIO	440	INDEANUZACIONEO AL DEDOCAMA	00.404.54
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2018 AL 30/11/2020	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,131.51
	93884214 GRAMAJO MONROY JORGE BENEDICTO	440	INDEMNIZACIONEC AL DEDOCNAL	07.500.00
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 31/12/2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,592.66
	10175387K DOMÍNGUEZ PÉREZ MARIO ANTONIO	440	INDEMNIZACIONEC AL DEDCONAL	40 540 70
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2021 AL 31/12/2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,518.73
	80292461 YATES PINEDA ALLAN ESTUARDO PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2018 AL 01/12/2021.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15.640.07
	83802266 FARFAN RUIZ JOSE VERFILIO	413	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	15,640.07
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,522.50
	ABRIL 2023.	33	AFOITE FAIN CLASES FASIVAS	39,322.30
	3378381 TESORERIA NACIONAL			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01/09/2016 AL	73	BONO VACACIONAL	116.69
	31/07/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y			
	PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021;			
	BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021;			
	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021.			
	94365393 CONTRERAS SILVA LUIS FERNANDO			

PAGINA :

FECHA :

REPORTE:

HORA

22

1/06/2023

12:35.26

R00812608.rpt

de 31

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE: R00812608.rpt

23

1/06/2023

12:35.26

de 31

PAGINA :

FECHA :

HORA

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo

a mayo

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 DE 01/09/2016 AL 31/07/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021. 94365393 CONTRERAS SILVA LUIS FERNANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	666.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 01/09/2016 AL 31/07/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021. 94365393 CONTRERAS SILVA LUIS FERNANDO	71 AGUINALDO	5,077.82
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (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; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021. 23548940 RIOS GALVEZ MARIA VICTORIA	73 BONO VACACIONAL	65.76
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (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; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021. 23548940 RIOS GALVEZ MARIA VICTORIA	71 AGUINALDO	3,592.80
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (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; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021. 23548940 RIOS GALVEZ MARIA VICTORIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,833.32
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 15/08/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/08/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/08/2021, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/08/2021. 46967540 ARRIAZA TRUJILLO FRANCISCO MARIANO	73 BONO VACACIONAL	124.40

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

24

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo a mayo

ENTIDAD 11200055

DDOCESO	NO ADLICATEV DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
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 15/08/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/08/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/08/2021, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/08/2021. 46967540 ARRIAZA TRUJILLO FRANCISCO MARIANO	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,360.22
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 15/08/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 15/08/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/08/2021, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/08/2021. 46967540 ARRIAZA TRUJILLO FRANCISCO MARIANO	71	AGUINALDO	7,476.05
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 25/06/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 25/06/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 25/06/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 25/06/2021. 33515212 CAMPOSECO DOMINGO JORGE ISMAEL	73	BONO VACACIONAL	97.24
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 25/06/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 25/06/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 25/06/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 25/06/2021. 33515212 CAMPOSECO DOMINGO JORGE ISMAEL	71	AGUINALDO	5,269.44
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 25/06/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 25/06/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 25/06/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 25/06/2021. 33515212 CAMPOSECO DOMINGO JORGE ISMAEL	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,861.07
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 al 31/08/2021, BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (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; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 al 31/08/2021. 80947247 FIGUEROA FUNES HECTOR ANIBAL	73	BONO VACACIONAL	133.17

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE: R00812608.rpt

25

1/06/2023

12:35.26

de 31

PAGINA :

FECHA :

HORA

EJERCICIO 2 PERIODO 1

2023

mayo

a mayo

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 31/08/2021, BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (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; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 al 31/08/2021. 80947247 FIGUEROA FUNES HECTOR ANIBAL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	750.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 al 31/08/2021, BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (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; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 al 31/08/2021.	71 AGUINALDO	3,273.93
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2022; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022. 42400430 OLIVA JUAREZ RICARDO ENRIQUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 31/07/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021. 91861152 MENDEZ CASTRO WILDER MANUEL	73 BONO VACACIONAL	116.18
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 31/07/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021. 91861152 MENDEZ CASTRO WILDER MANUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	375.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 31/07/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021. 91861152 MENDEZ CASTRO WILDER MANUEL	71 AGUINALDO	2,856.27

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA R00812608.rpt REPORTE:

26

1/06/2023

12:35.26

de 31

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO PERIODO

2023

mayo a mayo

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto
Gasto	Descripcion / Nit / Proveedor		Religion presupuestario	contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 07/10/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 07/10/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 07/10/2021, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 07/10/2021. 30741106 ALVAREZ ROSALES JULIO CESAR	73	BONO VACACIONAL	153.45
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 07/10/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 07/10/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 07/10/2021, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 07/10/2021. 30741106 ALVAREZ ROSALES JULIO CESAR	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,150.55
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 07/10/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 07/10/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 07/10/2021, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 07/10/2021. 30741106 ALVAREZ ROSALES JULIO CESAR	71	AGUINALDO	6,706.55
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 31/12/2022; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022. 82308977 CAAL COY BYRON GEOVANNI	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 30/09/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021. 42002524 RIVAS MEJIA MIRIAM YANETH	73	BONO VACACIONAL	150.44
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 30/09/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021. 42002524 RIVAS MEJIA MIRIAM YANETH	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,374.99

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2023

PERIODO mayo a mayo

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 03/09/2018 AL 30/09/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021. 42002524 RIVAS MEJIA MIRIAM YANETH	71 AGUINALDO	4,495.51
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07/08/2018 AL 30/11/2020; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 al 30/11/2020; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 al 30/11/2020. 93884214 GRAMAJO MONROY JORGE BENEDICTO	73 BONO VACACIONAL	183.59
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07/08/2018 AL 30/11/2020; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 al 30/11/2020; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 al 30/11/2020. 93884214 GRAMAJO MONROY JORGE BENEDICTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 31/05/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/05/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021.	73 BONO VACACIONAL	82.75
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 31/05/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/05/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021. 15025462 GONZALEZ MAAS CESAR ANTONIO	71 AGUINALDO	4,068.86
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 31/05/2021; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/05/2021; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021. 15025462 GONZALEZ MAAS CESAR ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00

PAGINA :

FECHA :

REPORTE :

HORA

27

1/06/2023

12:35.26

R00812608.rpt

de 31

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA R00812608.rpt REPORTE :

28

1/06/2023

12:35.26

de 31

PAGINA :

FECHA :

2023 **EJERCICIO**

PERIODO mayo a mayo

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 17/09/2018	73	BONO VACACIONAL	184.01
	AL 01/12/2021, BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y			104.01
	PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 01/12/2021;			
	BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 01/12/2021.			
	83802266 FARFAN RUIZ JOSE VERFILIO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/09/2018	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,887.70
	AL 01/12/2021. BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y			
	PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 01/12/2021;			
	BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 01/12/2021.			
	83802266 FARFAN RUIZ JOSE VERFILIO	445	V4.04.010.VEQ. D4.04.D4.0. D0.D. DET/ID0	
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 02/05/2019 AL 07/10/2021.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,189.33
	30741106 ALVAREZ ROSALES JULIO CESAR	445	VACACIONES DACADAS DOD DETIDO	0.000.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/07/2017 AL 19/05/2021. 54493366 PINTO RUBIO GERMAN LEONARDO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,032.00
	54493366 PINTO RUBIO GERMAN LEONARDO PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 14/02/2023	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40.027.70
	59768304 GOMEZ MEJIA DE RACANCOJ IRIS JAQUELINNE	415	VACACIONES PAGADAS FOR RETIRO	10,937.78
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2021.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,735.56
	23548940 RIOS GALVEZ MARIA VICTORIA	413	VACACIONEST ACADAST OF RETIRO	0,735.50
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2021	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,998.00
	80947247 FIGUEROA FUNES HECTOR ANIBAL	110	VIOLOIGINES I MONDING I GIVINETING	1,990.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	285.00
	6622348 DE LEON BARRIOS OSCAR MANUEL			200.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/07/2021	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3.280.00
	94365393 CONTRERAS SILVA LUIS FERNANDO			.,
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 31/07/2021.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,744.50
	91861152 MENDEZ CASTRO WILDER MANUEL			•
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 14/03/2021.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,325.33
	41554248 VILLATORO GARCIA ADOLFO ISMAEL			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 30/09/2021.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,682.33
	42002524 RIVAS MEJIA MIRIAM YANETH			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 12/01/2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,216.67
	39754650 REYES PELICO DANIEL ANTONIO			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2018 AL 30/11/2020.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,544.00
	93884214 GRAMAJO MONROY JORGE BENEDICTO			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 31/05/2021.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,250.00
	15025462 GONZALEZ MAAS CESAR ANTONIO			

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 12:35.26 REPORTE : R00812608.rpt

PAGINA :

FECHA :

29

1/06/2023

de 31

EJERCICIO 2023

PERIODO mayo a mayo

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 15/01/2020 AL 31/12/2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350.5
	10175387K DOMÍNGUEZ PÉREZ MARIO ANTONIO			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2021 AL 31/12/2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,805.3
	80292461 YATES PINEDA ALLAN ESTUARDO			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 01/08/2016 AL 15/08/2021	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,700.0
	46967540 ARRIAZA TRUJILLO FRANCISCO MARIANO			
	SERVICIO DE FISCALIZACION POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE C	CUENTAS, 456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	80,577.0
	DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN DECRETO NUMERO 49-96.		FISCALIZACIÓN	
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	TRES COMISIONES BANCARIAS DEBITADAS DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOM	IBRE DE 194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y	80.0
	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 320587 BANCO DE GUATEMALA		OTROS GASTOS	
		BRE DE 194	CACTOO DANICADIOS COMISIONES V	24.0
	UNA COMISION BANCARIA DEBITADA DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMI INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	DRE DE 194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.0
	320587 BANCO DE GUATEMALA		01100 040100	
	VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE LAS NACIONES UNIDAS	S SOBRE 131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,592.0
	LOS BOSQUES, EN LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, DEL 7 DE MAYO	O AL 13		-,
	DE MAYO DE 2023, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 069-2023.			
	7066147 MELGAR SALGUERO WILLIAM RANDOLFO			
	VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE LAS NACIONES UNIDAS	S SOBRE 131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,592.0
	LOS BOSQUES, EN LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, DEL 7 DE MAYO			
	DE MAYO DE 2023, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 071-2023 DE FECHA 05/05/202	23.		
	48913235 GUORON LOPEZ ANTONIO NAK'XIT			
	POR PROCESO			1.006.428

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

Orden de	December / Alik / December	Donalés suscessiones atomic	Monto
Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Rengion presupuestario	contratado

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

12:35.26 HORA R00812608.rpt REPORTE:

30

1/06/2023

de 31

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO PERIODO

2023

mayo

a mayo

ENTIDAD

11200055

PROCES	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXC	EPCIÓN)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL III-2 ZACAPA SEGÚN CONTRATO RH189-5-2023 DURANTE EL PERIODO 16/01/2023 AL 28/02/2023. 18331661 ORTIZ ORTIZ JUAN FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	285,110.00
148	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTES 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 28/04/2023 SEGUN RH189-59-2023. 20062907 CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	285,110.00
149	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECCION DE TESORERIA, PARA UNA ADECUADA ORGANIZACION, CONSERVACION Y UN BUEN PROCESO DE GESTION, DURANTEL EL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO NO. RH189-60-2023. 98775855 CARRANZA RODRÍGUEZ PAULA ESTEFANÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
150	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA ASESORIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN TORNO A LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE DESECHOS GENERADOS DENTRO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS, DURANTEL EL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO NO. RH189-62-2023. 112963773 CASTELLANOS CELADA MILDRED ESTEFANÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
151	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR EN LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUE. EN LA SUBREGIONAL II-6 PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHÉ DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023 SEGUN CONTRATO RH189-53-2023 104675578 VELÁSQUEZ RAMÍREZ MELIDA MIREYA YULISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
152	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN EVALUAR EL CAMPO PARA LA APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS PROBOSQUE Y PINPEP DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO RH189-54-2023. 107860066 POP BA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00
153	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO A LA EVALUACON DE CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PROYECTOS PROBOSQUE EN LA DIRRECION SUBREGIONAL II-6 PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHE DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023 SEGUN CONTRATO RH189-56-2023. 107512092 SIQUIC XOL EDGAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 31 FECHA : 1/06/2023 HORA : 12:35.26

REPORTE: R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO 2023

mayo a mayo

ENTIDAD

11200055

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

I KOOLO	TROOLDIMIENTOO REGOLADOOT ON LE ARTIOGEO 44 EGE (GAGGO DE EXE			
Orden de	Descripción / Nit / Dressander		Danalán procupusatoria	Monto
Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	contratado
154	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LA EVALUACION DE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00
	CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PORYECTOS PROBOSQUE Y PINPEP			
	EN LA DIRRECION SUBREGIONAL II-3, DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023,			
	RH189-57-2023.			
	101498764 LÓPEZ GÓNGORA FREDY EMANUEL			

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 05/04/2023 AL 05/05/2023. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,098.94
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/04/2023 AL 05/05/2023. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,414.02
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/04/2023 AL 05/05/2023. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,447.95
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/04/2023 AL 05/05/2023. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,522.24
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TELEFONÍA PBX PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,160.00
TOTAL	POR PROCESO		888,478.94

TOTAL POR ENTIDAD 2,370,952.34

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Ouetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA:

FECHA:

HORA

DE 22

1/06/2023

13:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico DESCRIPCION DEL CUR ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago NIT BENEFICIARIO SALDO PAGO TOT. SIN IVA CUR ORI. MOD. ELABORACION REG. GTO. INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) ENTIDAD: 1120-0055-000-00 MEAIL CEHIDALGO 979 372 25/04/2023 DEV NOR OGA 8359180 10,000,00 0.00 APROBADO SERVICIOS DE CONSULTORIA MORALES PARA APOYO EN LA SALAZAR JESSICA DOCUMENTACION E VICTORIA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD SEGUN CONTRATO RH189-21-2023 POR EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 30/06/2023. TERCER PAGO. OB REN UBG FTE ORT MFAJU 141 05/05/2023 DEV NOR 99350084 143,349.00 0.00 APROBADO 1103 SERVICIOS TÉCNICOS DÍAZ MOLINA TEMPORALES EN EL MARCO DE ANGEL HUMBERTO LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA SUBREGIÓN III-4 EL PROGRESO. SEGÚN CONTRATO RH189-8-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 28/02/2023. SEGUNDO PAGO. REN URG FTE PR OB ORT 143.349.00 189 0201 143,349.00 0.00 1104 151 05/05/2023 DEV NOR 63400499 120,849.00 0.00 APROBADO SERVICIOS TÉCNICOS CORTEZ TEMPORALES EN EL MARCO DE ALVARADO WILLIAM AROLDO LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA SUBREGIÓN III-4 EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO RH189-7-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 28/02/2023 SEGUNDO PAGO. FTE REN UBG

120 849 00

120 849 00

0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA: 2 DE 22 FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

ETERCICIO

CUR ORI.	EL	FECHA LABORACION		MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
111 105	996 SP	05/05/2023 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL III-2 ZACAPA SEGÚN CONTRATO RH189-5-2023 DURANTE EL PERIODO 16/01/2023 AL 28/02/2023, PRIMER Y SEGUNDO PAGO. FTE ORT	18331661	ORTIZ ORTIZ JUAN FRANCISCO	285,110.00			0.00	APROBADO	MFAJU	МЕЛЛ	CEHIDALC	GO JAIROB	R S	S S
11 000	10	000 002	000	189 1	901 61	0			285,110.00	285,110.00	0.00								
189 89 PR	91 SP	10/05/2023 PY AC	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA EN LA SUBREGIÓN III-2 ZACAPA, SEGÚN CONTRATO RH189-6-2023 POR EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 28/02/2023. PRIMER PAGO. FTE ORT	103180532	CORTEZ ALVARADO GERSON RUBÉN	141,761.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAIL	CEHIDALC	JAIROB	S S	S S
11 000	10	000 002	000	189 1	901 61	0			141,761.00	141,761.00	0.00								
191 77	75 SP	10/05/2023 PY AC	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA SUBREGION II-2 RABINAL,SEGÚN CONTRATO RHI89-3-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 28/02/2023. PRIMER PAGO FTE ORT	42076048	ROSALES JUÁREZ LUIS ANTONIO	119,261.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAU	CEHIDALC	50 JAIROB	R S	S S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA: 3 DE 22 FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

EJERCICIO:	2023
-------------------	------

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1312 PI	1301	16/05/2023 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTES 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 28/04/2023 SEGUN RH189-59-2023. PRIMER Y SEGUNDO PAGO. FTE ORT	20062907	CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN	285,110.00			0.00	APROBADO	МҒАЛИ	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROBR	S	S
11	000	000 002	000	189	503 61	0			285,110.00	285,110.00	0.00								
1313 PI	891 R S	16/05/2023 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA EN LA SUBREGIÓN III-2 ZACAPA, SEGÚN CONTRATO RH189-6-2023 POR EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 28/02/2023. SEGUNDO PAGO. FTE ORT	103180532	CORTEZ ALVARADO GERSON RUBÉN	143,349.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MPAJU	CEHIDALGO	JAIROBR	S	S
11	000	000 002	000	189 1	901 61	0			143,349.00	143,349.00	0.00								
1314	775	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA SUBREGION II-2 RABINAL,SEGÚN CONTRATO RHI89-3-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 28/02/2023. SEGLINDO PAGO	42076048	ROSALES JUÁREZ LUIS ANTONIO	120,849.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROBR	S	S
PI	R S	P PY AC	ОВ	REN	UBG	SEGUNDO PAGO FTE ORT													
11	000	000 002	000	189 1	503 61	0			120,849.00	120,849.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA:

FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

4 DE 22

EJERCICIO: 2023

1342 306 18/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO SEGUN CONTRATO NO. RH189-11-2023 POR EL	80508154	CAMEY CELIS SHALON FERNANDA	7,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROBR	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023. QUINTO PAGO. FTE ORT												
11 000 000 001	000	189 010	01 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00							
1343 339 18/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN, ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL, SEGUN CONTRATO RH189-16-2023, PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023. CUARTO PAGO.	107103362	DE LEÓN LÓPEZ RUTILO BERNABE	7,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROBR	S
PR SP PY AC	OB			FTE ORT												
11 000 000 001		189 010		0			7,500.00	7,500.00	0.00							
1344 639 18/05/2023	DEV	NOR		SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROYECTOS DEL INAB DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN CONTRATO RH189-49-2023. TERCER PAGO.	98976265	CHIU RUIZ JOSE ALBERTO	7,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	МҒАЈИ	CEHIDALGO	JAIROBR	S
PR SP PY AC	OB	REN 189 010		FTE ORT			7,500.00	7,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA : 5 DE 22 FECHA : 1/06/2023

HORA : 13:16.41

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

6 DE 22

EJER	CICIO	: 2	2023																	
No. CUR	No. ORI.		ECHA BORACION		CLASI MOD.	E CLASI . GTO.	DESCRIPCION DEL CLIP	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	ARIOS Solicito	Aprobo S	. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1348		SP 1	8/05/2023 PY AC	DEV	REN	UBG	SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EVALUACIÓN DE CAMPO PARA LA APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS PROBOSQUE Y PINPEP, EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VIII-1 SAN FRANCISCO, PETÉN, POR EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023, SEGÚN CONTRATO RH189-45-2023. TERCER PAGO FTE ORT	9377298	LICKEZ OBANDO LUIS FERNANDO	7,500.00	7,500,00	0.00	0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB	R S	S
11	000	000		000		1706 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00								
1349	313		8/05/2023	DEV			SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE REGISTRO Y ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN CONTRATO RH189-17-2023, PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023. CUARTO PAGO	103289194	MEDINA RODRÍGUEZ ANDREA SOFÍA	5,500.00			0.00	APROBADO	МЕАЈИ	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB	* S	S
P 11	R S	SP 000	PY AC 001	OB 000	REN 189	UBG 0101 31	FTE ORT 0			5,500.00	5,500.00	0.00								
1350 P	314		8/05/2023 PY AC	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO RH189-25-2023, PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023. CUARTO PAGO FTE ORT	116538953	CULAJAY ALFARO MELVIN ESTUARDO	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB	R S	S
11	000	000	001	000	189	0101 31				5,500.00	5,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA: 7 DE 22 FECHA: 1/06/2023

REPORTE: R00804109.rpt

EJER	CICIO	: 2023																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACIO		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1351	462	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS JURÍDICOS TEMPORALES PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS VARIOS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL I, SEGÚN CONTRATO RH183-1-2022 POR EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023. QUINTO PAGO. FTE ORT	90802276	SANTIZO SAMAYOA ANA ISABEL	6,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHIDALGO	O JAIROE	3R S	S
11	000	000 004	000	183 0	101 31	0			6,500.00	6,500.00	0.00									
1352 P	650 RR S	18/05/2023 P PY AC	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, PARA UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN EN LA SECCIÓN DE COMPRAS POR EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023, SEGÚN CONTRATO RH189-48-2023. TERCER PAGO FTE ORT	117371335	MAYEN SALGUERO LUIS JAVIER	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHIDALGC	O JAIROE	BR S	S
11	000	000 001	000	189 0	101 31	0			5,500.00	5,500.00	0.00									
1353	669	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES SECRETARIALES TALES COMO RECEPCIÓN, ADMISIÓN Y APROBACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS INCENTIVOS FORESTALES DURANTE EL PERDIODO DE 01/03/2023 AL 30/06/2023 SEGUN CONTRATO RH189-41-2023. TERCER PAGO.	96819901	LÓPEZ ALDANA CLARA BEATRIZ	4,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHIDALGC	O JAIROE	BR S	S
P.	R S	P PY AC	OB			FTE ORT			4.500.00	4,500.00	0.00									
11	000	000 004	000	189 1	706 31	0			4,300.00	4,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA: 8 DE 22 FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1354	918 SF	18/05/2023	DEV	NOR		SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EVALUACIÓN DE CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PROYECTOS PROBOSQUE Y PINPEP, EN LA DIRECCION SUBREGIONAL VIII-1 SAN FRANCISCO PETEN, DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO RH189-58-2023. SEGUNDO PAGO. FTE ORT	98584359	BARRERA DIAZ MARCO VINICIO	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAIU	CEHIDALGO) JAIROBR	S	S
11	000	000 002	000	189 17	706 31	0			5,500.00	5,500.00	0.00								
1355 PR	312 SP	18/05/2023	DEV	NOR REN		SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO ADMNISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN CONTRATO RH189-14-2023, POR EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023. QUINTO PAGO. FTE ORT	112471528	CORONADO DÁVILA BRYAN ESTUARDO	4,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO) JAIROBR	S	S
11	000	000 001	000	189 01	101 31	0			4,500.00	4,500.00	0.00								
1356	641 SF	18/05/2023	DEV	NOR		SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONADOS EN EL SECTOR FORESTAL DE GUATEMALA EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO RH189-36-2023. TERCER PAGO. FTE ORT	114182280	LÓPEZ BEDOYA HAROLD DAVID	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAIU	CEHIDALGO) JAIROBR	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 9 DE 22 FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1357 PR	643	18/05/2023	DEV	NOR REN	OGA UBG	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA APOYO EN LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE COMUNICACION DEL INAB, EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO RH189-34-2023. TERCER PAGO. FTE ORT	98073494	ESTRADA GRIJALVA DOUGLAS	7,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROE	sr S	S S
11	000	000 001	000	189	101 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00								
1358	645	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN , ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES DURANTE DEL PERIODO 01/03/2023 AL 31/12/2023 SEGUN CONTRATO RH189-42-2023. TERCER PAGO. FIE ORT	112878091	SOTO LÓPEZ ANA CRISTINA	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROE	ir S	s s
11	000	000 004	000	189	101 31	0			5,500.00	5,500.00	0.00								
1359 PR	345	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL TEMA ADMINISTRATIVO EN LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SEGUN CONTRATO RH189-19-2023, PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023. CUARTO PAGO. FTE ORT	116571187	PINEDA OROZCO DELMY JASMIN	4,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROE	s S	S S
11	000	000 004	000		210 31	0			4,500.00	4,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 10 DE 22 FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

No. No. CUR ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
PR SP	18/05/2023	DEV	NOR REN	OGA UBG	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA ASISTENCIA EN ACTIVIDADES A FIN DE FORTALECER LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL PERIÓDO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN CONTRATO RH189-40-2023. TERCER PAGO. FTE ORT	111711843	CHAVARRÍA HERNÁNDEZ ROCIO DANIELA	5,500.00			0.00	APROBADO	МҒАЈИ	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROBR	S	S
11 000	000 001	000	189 01	101 31	0			5,500.00	5,500.00	0.00								
PR SP		OB			SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES, PARA BRINDAR APOYO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONADOS EN EL SECTOR FORESTAL DE GUATEMALA EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 1/03/2023 AL 31/03/2023, SEGÚN CONTRATO RH189-32-2023. TERCER PAGO. FTE ORT	5361486	CASTELLANOS GONZALEZ LUIS ENRIQUE	5,500.00	5.500.00	0.00	0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROBP	S	S
11 000	000 001			101 31	0				5,500.00	0.00								
958 958 PR SP	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES PINPEP Y PROBOSQUE EN LA DIRECCION SUBREGIONAL III-4 EL PROGRESO, DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023 SEGUN CONTRATO RH189-51-2023. SEGUNDO PAGO. FTE ORT	117657093	MARROQUÍN PÉREZ ANDY EMMANUEL	4,000.00			0.00	APROBADO	МЕАЈИ	МЕЛЛ	CEHIDALGO	JAIROBR	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA: 11 DE 22 FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOI PAG	PAC O TOT
1363	659	18/05/2023 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES, PARA LA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA EN LA JEFATURA DE INDUSTRIA FORESTAL, EN TODOS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON ANALISIS DE INFORMACION Y ELABORACION DE INFORMES,DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO RH-189-39-2023. TERCER PAGO. FTE ORT	7258224	SALVADOR RODRIGUEZ WALTER RONY	4,500.00			0.00	APROBADO	МЕАЈИ		MEAJU	CEHIDALGA) JAIR	OBR	S S
11	000	000 004	000	189 0	101 31	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
1364 Pl	445 R SI	18/05/2023 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A ORDENAR, GENERAR, Y CATOLOGAR EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO RH189-31-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023, CUARTO PAGO. FTE ORT	17316448	GUZMAN LOPEZ OTTO RENE	7,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHIDALG	O JAIR	OBR	S S
11	000	000 001	000	189 0	101 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
1365	309	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES PINPEP Y PROBOSQUE EN LA SUBREGION VII-4 SOLOMA, SEGUN CONTRATO RH189-20-2023 POR EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023. CUARTO PAGO.	112800122	MÉRIDA TURCIOS ÁNGELES MARÍA	6,000.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHIDALGA) JAIR	OBR	S S
Pl	R S	P PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	189 1	308 31	0			6,000.00	6,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Ouetzales

APOYO EN LA APROBACION Y

CERTIFICACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUE EN LA

SUBREGIONAL VII-1, SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023 SEGUN CONTRATO RH189-55-2023. SEGUNDO PAGO.

REN

UBG

REPORTE: R00804109.rpt Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA:

FECHA:

HORA

12 DE 22

1/06/2023

13:16.41

EJERCICIO: 2023 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico DESCRIPCION DEL CUR ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago NIT BENEFICIARIO SALDO PAGO TOT. SIN IVA ORI. MOD. CUR ELABORACION REG. GTO. MFAJU CEHIDALGO 1366 647 18/05/2023 DEV NOR OGA 14843595 5,500.00 0.00 APROBADO S SERVICIOS TECNICOS ARGUETA MERIDA TEMPORALES PARA BRINDAR EDWIN RODOLFO 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-2 HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023, SEGÚN CONTRATO RH189-44-2023. TERCER PAGO. OB REN UBG FTE ORT 5,500.00 1301 000 189 MFAJU 33892679 0.00 APROBADO 1367 18/05/2023 DEV NOR OGA 4,500.00 SERVICIOS TÉCNICOS HERNANDEZ TEMPORALES, PARA BRINDAR GOMEZ NORMA APOYO TEMPORAL AMALIA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL VII-2 HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 1/03/2023 AL 31/08/2023, SEGÚN CONTRATO RH189-37-2023. TERCER PAGO. OB REN UBG FTE ORT 1301 4,500.00 4,500.00 0.00 117444979 5,500.00 0.00 APROBADO 1368 960 18/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS TECNICOS XITAMUL CASIÁ TEMPORALES PARA BRINDAR LISANDRO

FRANCISCO

5,500.00

5,500.00

0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO

ORT

PAGO. FTE

REN UBG

REPORTE: R00804109.rpt Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA: 13 DE 22

FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUAR Modifico S	IOS olicito	Aprobo S.	Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1375 PI	651	18/05/2023	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A ORDENAR Y CATALOGAR EXPEDIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIÓDO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023 SEGUN CONTRATO RH189-50-2023. TERCER PAGO. FTE ORT	75798077	CIFUENTES MARTINEZ JOSEPH DANIEL	7,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB	S	S
11	000	000 001	000	189	0101 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
1377 Pl	343 R SI	18/05/2023 P PY AC	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 SUBREGIÓN II-2 RABINAL, SEGÚN CONTRATO RH081-2-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO. FTE ORT	90442512	JERONIMO LOPEZ BRYAN ABEL ADONAY	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB	S S	S
11	000	000 002	000	081	503 61	0			8,500.00	8,500.00	0.00									
1378	329	18/05/2023	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 SUBREGIÓN II-2 RABINAL, SEGÚN CONTRATO RH081-3-2023 DURANTE EL PERIODO DEL	92983170	CABALLEROS SANCHEZ LUIS ÁNGEL	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB(S S	S

8,500.00

8,500.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 14 DE 22

HORA : 13:16.41

FECHA:

1/06/2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pag	SOI PAG	L PAC
1379 PI	315	18/05/2023 P PY AC	DEV		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 SUBREGIÓN II-2 RABINAL, SEGÚN CONTRATO RHO81-4-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO. FTE ORT	103069097	CAPRIEL HERNÁNDEZ NELSON OMAR	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAIU	CEHIDALGO	JAIROBR	S S
11	000	000 002	000	081 1	503 61	0			8,500.00	8,500.00	0.00							
1380 PJ	317	18/05/2023 P PY AC	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 SUBREGIÓN II-2 RABINAL, SEGÚN CONTRATO RH081-6-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO. FTE ORT	95830162	PRIMERO PRIMERO RUDY LEONEL	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROBR	S S
11	000	000 002	000		503 61	0			8,500.00	8,500.00	0.00							
1381	332	18/05/2023	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 SUBREGIÓN III-2 ZACAPA,SEGÚN CONTRATO RH081-8-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO	102769761	MARTÍNEZ ORTÍZ DOUGLAS FABIAN	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAIU	CEHIDALGO	JAIROBR	S S
Pl	R S	P PY AC	ОВ	REN	UBG	PAGO. FTE ORT												
1.1	000	000 003	000	091 1	001 61	0			8 500 00	8 500 00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FTE

ORT

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S **EJERCICIO:** 2023 USUARIOS MONTO MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE Modifico DESCRIPCION DEL CUR NIT BENEFICIARIO ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago SALDO PAGO TOT. SIN IVA ORI. MOD. CUR ELABORACION REG. GTO. MFAJU CEHIDALGO 1382 333 18/05/2023 DEV NOR SUE 96047291 8,500.00 0.00 APROBADO S SERVICIOS TECNICOS MARTINEZ TEMPORALES EN EL MARCO DE AGUSTIN LA EJECUCIÓN DEL ALEXANDER COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA SUBREGIÓN III-2 ZACAPA, SEGÚN CONTRATO RH081-9-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO. PR OB REN UBG FTE ORT 8.500.00 8.500.00 0.00 CEHIDALGO 1383 335 18/05/2023 DEV NOR SUE SERVICIOS TECNICOS 99005476 PENSAMIENTO 8,500.00 0.00 APROBADO ORDOÑEZ BRAYAN TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL MAURICIO COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA SUBREGIÓN III-4 EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO RH081-11-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO. REN UBG ORT 081 0201 8,500.00 8,500.00 0.00 002 000 CEHIDALGO 1384 336 18/05/2023 DEV NOR SUE SERVICIOS TECNICOS 89066855 GONZALEZ OUIM 8,500.00 0.00 APROBADO ELMER EMANUEL TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA" EN LA SUBREGIÓN II-2 RABINAL, SEGÚN CONTRATO RH081-12-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO.

8,500.00

8,500.00

0.00

PAGINA:

FECHA:

HORA

15 DE 22 1/06/2023

13:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA: 16 DE 22 FECHA: 1/06/2023

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1385	530 SP	18/05/2023	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TÉCNICOS 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, SEGÚN CONTRATO RH081-14-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 10/02/2023 AL 29/06/2023. CUARTO PAGO. FTE ORT	107488337	GONZÁLEZ GUZMÁN PAUL ANDRE	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	МҒАЈИ	CEHIDALG	GORIAL C	R S	S
11	000	000 002	000	081	901 61	0			8,500.00	8,500.00	0.00								
1394 PR	1372 SP		DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SECCION DE TESORERIA, PARA UNA ADECUADA ORGANIZACION, CONSERVACION Y UN BUEN PROCESO DE GESTION, DURANTEL EL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO NO. RH189-60-2023. PRIMER PAGO. FTE ORT	98775855	CARRANZA RODRÍGUEZ PAULA ESTEFANÍA	7,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	МЕЛИ	CEHIDALG	O JAIROBI	R S	S
11	000	000 001	000	189	0101 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00								
1395	1374	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR EN LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUE. EN LA SUBREGIONAL II-6 PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHÉ DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023 SEGUN CONTRATO RH189-53-2023. PRIMER PAGO.	104675578	VELÁSQUEZ RAMÍREZ MELIDA MIREYA YULISA	4,500.00			0.00	APROBADO	МЕАЛ	МҒАЈИ	CEHIDALG	D JAIROB	R S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 17 DE 22 FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

PR SP PY AC 11 000 000 001 400 1388 22/05/2023	DEV OB OO DEV	REN 189 0 NOR	OGA UBG 101 31 OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA ASESORIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN TORNO A LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE DESECHOS GENERADOS DENTRO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS, DURANTEL EL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO NO. RH189-62-2023. PRIMER PAGO. FTE ORT 0 SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LA EVALUACION DE	112963773 101498764	CASTELLANOS CELADA MILDRED ESTEFANÍA LÓPEZ GÓNGORA FREDY EMANUEL	5,500.00 5,500.00 5,500.00	5,500.00	0.00		APROBADO	MFAJU	MFAJU MFAJU	CEHIDALGO	JAIROBR	s	S
				SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR	101498764			5,500.00	0.00	0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROBR	S	
400 1388 22/05/2023	DEV	NOR	OGA	TEMPORALES PARA BRINDAR	101498764		5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROBR	S	
PR SP PY AC	с ов	REN	UBG	CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PORYECTOS PROBOSQUE Y PINPEP EN LA DIRRECION SUBREGIONAL II-3, DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023, RH189-57-2023. PRIMER PAGO FTE ORT													S
11 000 000 003	000	189 1	601 31	0			5,500.00	5,500.00	0.00								
401 1386 22/05/2023 PR SP PY AC	DEV C OB	NOR REN	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN EVALUAR EL CAMPO PARA LA APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS PROBOSQUE Y PINPEP DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO RH189-54-2023. PRIMER PAGO FTE ORT	107860066	POP BA JUAN CARLOS	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAIU	CEHIDALGO	JAIROBR	S	S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA: 18 DE 22 FECHA: 1/06/2023

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 19 DE 22 FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

EJERCICIO: 2023

1443 1387 23/03	5/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR	107512092	SIQUIC XOL EDGAR	5,500.00					A COLUMN	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB	, .	
PR SP PY	AC	OB	REN	UBG	APOYO A LA EVALUACON DE CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PROYECTOS PROBOSQUE EN LA DIRRECION SUBREGIONAL II-6 PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHE DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023 SEGUN CONTRATO RH189-56-2023. SEGUNDO PAGO FTE ORT			5,500.00			0.00	APROBADO	MEAJU				R S	S
11 000 000	002 00	00 1	89 14	20 31	0			5,500.00	5,500.00	0.00								
1444 1388 23/05		DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LA EVALUACION DE CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PORYECTOS PROBOSQUE Y PINPEP EN LA DIRRECION SUBREGIONAL II-3, DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023, RH189-57-2023. SEGUNDO PAGO FTE ORT	101498764	LÓPEZ GÓNGORA FREDY EMANUEL	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB	R S	S
11 000 000	003 00		89 16		0			5,500.00	5,500.00	0.00								
1463 419 24/05	15/2023	DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TÉCNICOS 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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN CONTRATO RH081-13-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/08/2023. CUARTO PAGO	62766570	SOTO POCASANGRE LESLY ALEJANDRA	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB	R S	S
PR SP PY	AC	OB	REN 81 01		FTE ORT 0			8,500.00	8,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Ouetzales

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA:

HORA

20

1/06/2023

13:16.41

DE 22

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S **EJERCICIO:** 2023 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico DESCRIPCION DEL CUR BENEFICIARIO ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago NIT SALDO PAGO TOT. SIN IVA ORI. MOD. CUR ELABORACION REG. GTO. MFAJU CEHIDALGO 1465 620 24/05/2023 DEV NOR OGA 34035001 6,500.00 0.00 APROBADO S SERVICIOS TÉCNICOS LOPEZ POP TEMPORALES DE UNA PERSONA CRISTOFER AARON QUE SE ENCARGUE DEL SEGUIMIENTO ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL ESTADO PARA LA GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE CUOTAS FINANCIERAS TANTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, COMO PARA EL PAGO A BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FORESTALES PINPEP Y PROBOSQUE, PARA SUBGERENCIA, CON PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023, SEGÚN CONTRATO RH189-35-2023 TERCER PAGO REN UBG FTE ORT PR OB 189 0101 6,500.00 6.500.00 0.00 1520 26/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS TECNICOS 83472940 PEREZ TOL EMELIN 5,500.00 0.00 APROBADO TEMPORALES PARA BRINDAR CAROLINA APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL V CHIMALTENANGO Y SACATEPÉQUEZ, SEGUN CONTRATO RH189-26-2023. PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023. CUARTO PAGO. OB REN UBG FTE ORT 000 189 0401 5 500 00 5 500 00 0.00 MFAJU CEHIDALGO 0.00 APROBADO 1521 1386 26/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS TECNICOS 107860066 5,500.00 POP BA JUAN TEMPORALES PARA BRINDAR CARLOS APOYO EN EVALUAR EL CAMPO PARA LA APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS PROBOSQUE Y PINPEP DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO RH189-54-2023. SEGUNDO PAGO FTE REN UBG ORT

5,500.00

5.500.00

0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA: 21 DE 22 FECHA: 1/06/2023

HORA : 13:16.41

Servicios Deconsolitoria Servicios Deconsoli	No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORAC			CLASE MOD.	CLASI GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1557								PARA APOYO EN LA DOCUMENTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD SEGUN CONTRATO RH189-21-2023 POR EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 30/06/2023. CUARTO PAGO.	8359180	SALAZAR JESSICA	,			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAIU	CEHIDALGO	JAIROB	R S	S S
1-3	11	000	000 00	l	000	189 0	101 31	0			10,000.00	10,000.00	0.00								
1577 649 31/05/2023 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES 28789717 CARDONA LIMA 15,000.00 0.00 APROBADO MEAU MEAU CI TEMPORALES PARA LA REVISION, AURA MARINA ROTULACION, ORDENAR, FOLIAR Y SELLAR LOS EXPEDIENTES FISICOS EN EL ARCHIVO DE LA DIRECION SUBREGIONAL IV-1					OB	REN	UBG	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 DE DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN CONTRATO RH081-1-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 13/01/2023 AL 31/08/2023. QUINTO PAGO	35655496	ROBERTO				0.00	APROBADO	МЕАЛ	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB	R S	S S
TEMPORALES PROFESIONALES 28/89/1/ CARDONA LIMA 15,000.00 0.00 APROBADO TEMPORALES PARA LA REVISION, AURA MARINA ROTULACION, ORDENAR, FOLIAR Y SELLAR LOS EXPEDIENTES FISICOS EN EL ARCHIVO DE LA DIRECION SUBREGIONAL IV-1	11	000	000 002	2	000	081 0	101 61	0			22,800.00	22,800.00	0.00								
DEL 01/03/2023 AL 31/08/2023 SEGUN CONTRATO RH189-47-2023. SEGUNDO Y TERCER PAGO. PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT								TEMPORALES PARA LA REVISION, ROTULACION, ORDENAR, FOLIAR Y SELLAR LOS EXPEDIENTES FISICOS EN EL ARCHIVO DE LA DIRECION SUBREGIONAL IV-1 JALAPA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/08/2023 SEGUN CONTRATO RH189-47-2023. SEGUNDO Y TERCER PAGO.	28789717		15,000.00			0.00	APROBADO	МЕАЈИ	MFAJU	CEHIDALGO	JAIROB	R S	S S

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1587 Pl	747	31/05/2023 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EVALUCION DE CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FORESTALES EN LA D.S. IV-1 JALAPA, PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/08/2023, SEGÚN CONTRATO RH189-43-2023. SEGUNDO Y TERCER PAGO. FTE ORT	91845467	MÉNDEZ RUANO ARIANA ANDREÍ	13,000.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAI	J CEHIDALI	GO JAIROB	R S	S
11	000	000 002	000	189 2	101 31	0			13,000.00	13,000.00	0.00								
1589 Pl	371	31/05/2023 P PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES EN LA SUBREGION IV-3 JUTIAPA SEGUN CONTRATO RH189-22-2023 POR EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/12/2023. TERCER Y CUARTO PAGO. FTE ORT	11996269	LUCERO CASTILLO JORGE MARIO	16,000.00			0.00	APROBADO	MFAJU	МҒАЛ	J CEHIDALA	GO JAIROB	BR S	S
11	000	000 002	000	189 22	201 31	0			16,000.00	16,000.00	0.00								
1590 PI	1585		DEV	NOR	SUE	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE 2 DEL PROYECTO "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA " EN LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL SEGUN CONTRATO RH081-15-2023, DURANTE EL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 29/06/2023. PRIMER PAGO. FTE ORT	103366989	CATALÁN MORALES CATERIN YASMIN	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU	MFAJI	J CEHIDALA	GO JAIROB	S S	S
11	000	000 002	000		503 61	0			8,500.00	8,500.00	0.00								
							Т	OTAL ENTIDAD:	1,781,438.00	1,781,438.00	0.00	0.00				CA	ANTIDAD DE CU	JRS:	66
							т	OTAL GENERAL :	1,781,438.00	1,781,438.00	0.00		0.00						

PAGINA: 22 DE 22 FECHA: 1/06/2023

REPORTE: R00804109.rpt