



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



NUMERAL 11

CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

JUNIO 2025

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO 1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,930.00
67	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, CEPILLOS PLÁSTICOS, SERVILLETAS Y TÉ; PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,312.50
67	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, CEPILLOS PLÁSTICOS, SERVILLETAS Y TÉ; PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00
67	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE, CEPILLOS PLÁSTICOS, SERVILLETAS Y TÉ; PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, 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	5,043.00
68	ADQUISICIÓN DE 1,131 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 70 GRAMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PAÍS. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,995.10
69	SERVICIO DE RESPALDO DE SERVIDORES FÍSICOS Y VIRTUALES DE DATA CENTER INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. 105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,608.00
70	SERVICIO DE SERVIDOR EN LA NUBE PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA Y ARCHIVOS VARIOS DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES, CON UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INAB. 97080152 NUBE 4 SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
71	ADQUISICIÓN DE 1,000 PORTA GAFETES Y 800 CINTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00
71	ADQUISICIÓN DE 1,000 PORTA GAFETES Y 800 CINTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	6,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72	ADQUISICIÓN DE 1,067 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, ASÍ COMO LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,986.16
73	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL JEFE DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y PARA EL PROGRAMADOR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,550.00
74	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 250,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA ABASTECER AL ALMACÉN CENTRAL, REGIONES, SUBREGIONES Y OFICINAS CENTRALES DEL INAB. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
75	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUBREGIÓN VII-5 CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO. 83956603 NEGOCIOS MODERNOS Y EMPRENDEDORES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00
76	ADQUISICIÓN DE 25,000 MARCHAMOS BLANCOS CON RECUADRO NEGRO, LEYENDA INAB/CONAP, DEL CORRELATIVO 193,701 AL 218,700, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB, A NIVEL NACIONAL, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PINABETE EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES. 67999824 ALTERNATIVAS EN IMPORTACION Y EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
77	ADQUISICIÓN DE 22,000 MARCHAMOS BLANCOS CON LEYENDA INAB/CONAP, DEL CORRELATIVO 304,927 AL 326,926, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB, A NIVEL NACIONAL, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PINABETE EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES. 67999824 ALTERNATIVAS EN IMPORTACION Y EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,200.00
78	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000 FORMULARIOS VIÁTICOS ANTICIPO -VA- ORIGINAL Y DUPLICADO DEL CORRELATIVO 20,001 AL 21,000, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES NACIONALES, REGIONALES, SUBREGIONALES Y PLANTA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN COMISIONES OFICIALES. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,125.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VIÁTICOS CONSTANCIA -VC- Y VIÁTICOS LIQUIDACIÓN -VL- EN ORIGINAL Y DUPLICADO, PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES NACIONALES, REGIONALES, SUBREGIONALES Y PLANTA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN COMISIONES OFICIALES. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
80	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO 1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,980.00
81	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO 1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,060.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE SCANNER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, PARA USO EN ARCHIVO CATALOGACIÓN DE LA REGIÓN OCCIDENTE VI 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE CONECTA OFICINAS CENTRALES CON OFICINAS DE PROYECTOS DE INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. 52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,035.66
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,200.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,683.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,683.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,683.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,683.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 QUANTTTUM 5.3 ILIMITADO PARA SUBREGIÓN VII-5 SANTA ANA HUISTA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.5 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL LACHUA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.6 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.3 ILIMITADO PARA SUBREGIÓN VII-5 SANTA ANA HUISTA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.5 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL LACHUA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.6 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.3 ILIMITADO PARA SUBREGIÓN VII-5 SANTA ANA HUISTA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.5 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL LACHUA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.6 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.3 ILIMITADO PARA SUBREGIÓN VII-5 SANTA ANA HUISTA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.5 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL LACHUA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTTUM 5.6 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET DE 14 MEGAS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES; III-1 IZABAL, VII-1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, VII-2 HUEHUETENANGO Y VII-4 SOLOMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.	113 TELEFONÍA	1,425.00
104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE 30GB (30142731), (30143419) Y (30140922) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2025 AL 02/06/2025 PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL INAB.	113 TELEFONÍA	1,046.97
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 100 MBPS PARA EL ÁREA DE PROYECTOS DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.	113 TELEFONÍA	6,033.38
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 100 MBPS PARA EL ÁREA DE PROYECTOS DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.	113 TELEFONÍA	6,033.38
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 10MBPS PARA LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL II-4 SAN JERÓNIMO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025.	113 TELEFONÍA	1,526.38
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 10MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES: II-4 SAN JERÓNIMO, II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, II-7 SANTA CATALINA LA TINTA Y PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.	113 TELEFONÍA	1,526.38
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 10MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES: II-4 SAN JERÓNIMO, II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, II-7 SANTA CATALINA LA TINTA Y PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.	113 TELEFONÍA	1,526.38
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.	113 TELEFONÍA	1,657.60
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.	113 TELEFONÍA	1,659.93
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.	113 TELEFONÍA	1,660.00
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025.	113 TELEFONÍA	1,794.99
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.	113 TELEFONÍA	1,657.60
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,659.93
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,660.00
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,794.99
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 15 PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,284.80
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 15 PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,284.80
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 8MBPS PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-4 SAN JERÓNIMO INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,504.33
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 8MBPS PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-4 SAN JERÓNIMO INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,504.33
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES: II-7 LA TINTA; VII-5 SANTA ANA HUISTA; VII-3 USPANTAN; II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS; II-4 SAN JERÓNIMO; II-3 COBÁN; IV-2 SANTA ROSA Y PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2025 AL 02/06/2025 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	199.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO POOL DE DIRECCIONES IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EN LA 7ª AVENIDA 6-80 ZONA 13.	113 TELEFONÍA	672.00
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO POOL DE DIRECCIONES IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 EN LA 7ª AVENIDA 6-80 ZONA 13.	113 TELEFONÍA	672.00
	98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			304,286.75

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 30,000 CERTIFICADOS PINPEP ELECTRÓNICOS, NUMERADOS DEL 120,001 AL 150,000, EN ORIGINAL PARA ENTERANTE Y DUPLICADO PARA ARCHIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE INCENTIVOS FORESTALES PINPEP.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,660.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE : R00812608.rpt

TOTAL POR PROCESO

33,660.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024. 105297062 GARCÍA BARAHONA IVAN ESTUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.02
	1 COMISIÓN BANCARIA DEBITADA DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- DEL BANCO DE GUATEMALA 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	BECA PARA CURSAR LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO CB-72-2024 Y CB-5-2025 108888142 ARÉVALO GARCÍA NATALIA MAGDALÍ	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,156.25
	BECA PARA EL TÉCNICO FORESTAL UBICADO EN LA SUBREGIÓN II-3 COBÁN, PARA CURSAR LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN AGROFORESTERÍA TROPICAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO CB-69-2024 Y CB-17-2025. 79345883 AJXOLLIP RAMOS MARVIN ANASTACIO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,093.50
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN DIRECCIÓN SUBREGIONAL II-7 CON SEDE EN SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/03/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN CONTRATO CB-21-2025 321278119 DE LA CRUZ CHOCOJ VICTOR OTONIEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES ESTRATÉGICOS, DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/03/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN CONTRATO CB-30-2025 353343226 AVENDAÑO CHÚN ALEJANDRA MARÍA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES ESTRATÉGICOS, DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO DEL 12/08/2024 AL 08/11/2024 SEGÚN CONTRATO CB-86-2024 Y CB-12-2025 320253023 JERÓNIMO TORRES JESÚS ANGELITA DEL ROSARIO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES ESTRATÉGICOS, DIRECCION DE MANEJO DE RESTAURACIÓN DE BOSQUES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12/08/2024 AL 08/11/2024 SEGÚN CONTRATO CB-92-2024 Y CB-13-2025 283793287 MÉNDEZ SÁNCHEZ JHOHAN DAVID JOSUÉ	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/03/2025 AL 31/12/2025, SEGÚN CONTRATO CB-25-2025 73112429 CUTZAL CHAVAJAY JOEL NICOLAS ELIEZER	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/09/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO CB-100-2024 Y CB-20-2025. 102732388 CARRERA MARENCO MILTON JOSE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN FORESTAL, DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/03/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN CONTRATO CB-24-2025 349091560 MELGAR MARTINEZ YAILÍN ELISA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN FORESTAL, DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/06/2024 AL 31/12/2024, SEGÚN CONTRATO CB-65-2024 Y CONTRATO CB-36-2025 1961540K CORDON CABRERA PABLO RAUL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES EN LA DIRECCION DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES DURANTE EL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO CB-99-2024 Y CB-16-2025. 115582983 SÁNCHEZ JACOBO SOFIA ALEJANDRA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VII, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO CB-26-2025. 109766601 RAMÍREZ GARCÍA ESTUARDO DAÑEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VI DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/03/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN CONTRATO CB-27-2025 314670742 CHUY GODÍNEZ GÉNESIS MARÍA ALEJANDRA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VI DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/03/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN CONTRATO CB-29-2025 118138154 RÍOS SANCHEZ CHRISTIAN ALEXANDER	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICA FORESTAL SUPERVISADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VII NOROCCIDENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 12/08/2024 AL 8/11/2024 SEGÚN CONTRATO CB-83-2024 Y CB-11-2025 320001814 CAMPOSECO HERNÁNDEZ GLORIA MARÍA FRANCISCA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	BECA PARA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES DURANTE EL PERIODO DEL 15/08/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO CB-98-2024 Y CB-19-2025. 114263531 PINZÓN COLÓN JOHAN ARIEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,000.00
	BECA PARA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL II - LAS VERAPACES E IXCÁN, CON SEDE EN COBÁN ALTA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO CB-23-2025. 98454854 VILLATORO VÁSQUEZ LUCÍA ROSMERY	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,000.00
	BECA PARA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VII, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO CB-31-2025. 49216406 GIRÓN DARDÓN LUIS ADOLFO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,000.00
	BECA PARA TRABAJADOR DEL INAB QUIEN LABORA EN EL PUESTO DE JEFE DE RESTAURACIÓN FORESTAL, PARA CURSAR LA MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD, DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 29/01/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATOS CB-29-2023, CB-9-2024 Y CB-3-2025 31167632 DE PAZ GARCIA JORGE ARTURO JAVIER	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,667.50
	BECA PARA TRABAJADOR DEL INAB, PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA FORESTAL CON ÉNFASIS EN SILVICULTURA Y MANEJO DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO DEL 02/03/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN CONTRATOS CB-34-2023, CB-10-2024, CB-11-2024 Y CB-40-2025. 107443244 VILLATORO SALGUERO LUIS JEFFERSON EMMANUEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,352.75

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BECA PARA TRABAJADOR DEL INAB, PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACION DE LAS TELECOMUNICACIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATOS CB-36-2024 Y CB-38-2025 42423139 DE LEON DIEGUEZ EMANUEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,287.50
	BECA PARA TRABAJADORA DEL INAB QUIEN LABORA COMO SECRETARIA I DE LA SUBREGION II-2 RABINAL BAJA VERAPAZ, PARA CURSAR LA CARRERA PARA CURSAR LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO CB-68-2024 Y CB-4-2025 90724119 GARCIA CATALAN JENIFER CANDELARIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,485.00
	BECA PARA TRABAJADORA DEL INAB QUIEN LABORA EN EL PUESTO DE SECRETARIA I DE LA SUBREGION VII-5 SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, PARA CURSAR LA CARRERA PARA CURSAR LA MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO, DE LA UNIVERSIDAD GALILEO DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO CB-75-2024 Y CB-7-2025 76575195 CHICAS MEDINA DELMY JANETH	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,860.40
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,974.26
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,369.05
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,147.96
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,993.56
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,281.65
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,607.09
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	

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

PAGINA : 15 de 32
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:34.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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		
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,538.04
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 MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,191.06
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 MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,589.04
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 MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,629.05
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 MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,071.86
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 MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,242.58
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 MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60
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 MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,757.40
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 MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,173.53
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,410.94
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 MAYO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,490.97

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

PAGINA : 16 de 32
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:34.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,570.99
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 MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,019.22
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 MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,128.81
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 MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,155.49
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
		51	APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,195.50
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,835.87
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 MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,921.14
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 MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,056.93
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 MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,086.44
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 MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,206.48
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 MAYO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,726.82
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			

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

PAGINA : 17 de 32
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:34.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,329.49
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,597.96
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,704.13
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,083.44
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,463.18
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,921.98
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,476.84
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,537.07
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,642.21
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,812.94
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	17,104.00
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	17,949.00

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

PAGINA : 18 de 32
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:34.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	18,645.82
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	19,915.56
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,003.17
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	33,713.47
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	37,105.81
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	170,596.94
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTÍA CON RECIBO NO. 63-A2 NÚMERO 344464, PARA GARANTIZAR EL COMPROMISO DE REPOBLACIÓN FORESTAL DE 0.89 HAS., SEGÚN RESOLUCIÓN DE LIBERACIÓN NO. CMFORF-DM-6-2025, EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL I-1, METROPOLITANA 43960103 PAREDES REYES BOANERGES ADAN	914 GASTOS NO PREVISTOS	16,910.00
	DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO MONETARIO EN GARANTÍA CON RECIBO NO. 63-A2 NÚMERO 413503, PARA GARANTIZAR EL COMPROMISO DE REPOBLACIÓN FORESTAL DE 0.054 HAS., SEGÚN RESOLUCIÓN DE LIBERACIÓN NO. CMFORF-DM-4-2025, EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL I-1, METROPOLITANA 32255705 PINEDA GRAMAJO RENÉ DE JESUS	914 GASTOS NO PREVISTOS	1,128.60
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTÍA CON RECIBO NO. 63-A2 NÚMERO 674285, PARA GARANTIZAR EL COMPROMISO DE REPOBLACIÓN FORESTAL DE 5.39 HAS., SEGÚN RESOLUCIÓN DE LIBERACIÓN NO. CMFORF-DM-10-2025, EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VI-2 SAN MARCOS. 2237229 CONTRERAS MEDINA NIMROD GADDIEL	914 GASTOS NO PREVISTOS	112,651.00
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTÍA CON RECIBO NO. 63-A2 NÚMERO 705997, PARA GARANTIZAR EL COMPROMISO DE REPOBLACIÓN FORESTAL DE 0.14 HAS., SEGÚN RESOLUCIÓN DE LIBERACIÓN NO. CMFORF-DM-21-2025, EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL I-1 METROPOLITANA	914 GASTOS NO PREVISTOS	2,926.00

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

PAGINA : 19 de 32
FECHA : 2/07/2025
HORA : 9:34.03
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
37261053	MELENDEZ MARQUEZ LETICIA ASUNCION			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,724.32
19114842	MARQUEZ MUCU DE CASTAÑEDA NORMA LISETH			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/07/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,741.10
105546984	ISEM QUEJ AURA VIOLETA			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 al 31/12/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,500.93
105297062	GARCÍA BARAHONA IVAN ESTUARDO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/09/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,678.56
71359389	CABALLEROS CABALLEROS DE TOLEDO ADRIANA MELISA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,382.19
9532250	DE LEON SANCHEZ OSCAR JOEL			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/06/2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,767.61
67898483	MICULAX GOMEZ HUGO ROLANDO			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/05/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,863.01
79044972	MIGUEL CAMPOSECO FERMIN ARIMANY			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,265.01
61376248	CARDONA ALFARO MARIA BEATRIZ			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2023	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,168.49
13942425	ZAPON COXAJ JOSE			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 31/12/2023	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,805.36
84997060	AREVALO LOPEZ ORLIN ISRAEL			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/03/2025.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,835.94
71651179	LOPEZ GARCIA RUTH			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 31/08/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,633.34
91217407	ALVAREZ RODAS CHIRISTIAN ALEJANDRO			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,316.67
99005476	PENSAMIENTO ORDOÑEZ BRAYAN MAURICIO			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 30/09/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,166.65
73469270	GUERRA HERNÁNDEZ ISI LILIANA			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 31/12/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,017.81
66264626	SURAM CAPRIEL LARISSA YOMINA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	286.91
97134589	GARCÍA FLORES JOSÉ LUIS			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2020 AL 31/12/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,766.55
102806802	NIEVES AGUILAR ARIEL ENRIQUE			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 31/12/2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,327.40

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
87057077	CUELLAR PEÑA LIDIA ELIZABETH			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2018 AL 31/08/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,640.25
95532943	CORTEZ ALVARADO HERMAN DULBIN			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 06/10/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,741.56
70998310	MAURICIO DE LEON LUIS ALBERTO			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 30/06/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,896.38
48913235	GUORON LOPEZ ANTONIO NAK'XIT			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2024 AL 31/12/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,297.95
39234894	CANO JOCOL NANCY CAROLINA			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2017 AL 07/04/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,258.01
68486464	GARCIA RAYMUNDO MARIO			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2017 AL 31/12/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,235.19
19928157	LOPEZ CHINCHILLA LAZARO ALEJANDRO			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2018 AL 31/12/2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	63,327.83
11607564	GUZMAN LOAIZA DE GONZALEZ JULIA MARIA FERNANDA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 09/08/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,890.41
34952586	CALI CUX MELVIN GUSTAVO			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2018 AL 30/06/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,814.40
92552951	GOMEZ DOMINGUEZ ANDERSON DAYHAN			
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2024 AL 31/12/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,614.31
40624706	PALACIOS SEGURA DIEGO ALEJANDRO			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,092.50
3378381	TESORERIA NACIONAL			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2024. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024.	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00
19114842	MARQUEZ MUCU DE CASTAÑEDA NORMA LISETH			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/07/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024	73	BONO VACACIONAL	116.69
105546984	ISEM QUEJ AURA VIOLETA			

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 01/02/2021 AL 31/07/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024 105546984 ISEM QUEJ AURA VIOLETA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/07/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024 105546984 ISEM QUEJ AURA VIOLETA	71 AGUINALDO	3,826.36
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024. 71359389 CABALLEROS CABALLEROS DE TOLEDO ADRIANA MELISA	73 BONO VACACIONAL	150.03
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024. 71359389 CABALLEROS CABALLEROS DE TOLEDO ADRIANA MELISA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024. 71359389 CABALLEROS CABALLEROS DE TOLEDO ADRIANA MELISA	71 AGUINALDO	6,543.30
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025. 9532250 DE LEON SANCHEZ OSCAR JOEL	73 BONO VACACIONAL	33.34

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025. 9532250 DE LEON SANCHEZ OSCAR JOEL	71 AGUINALDO	2,914.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025. 9532250 DE LEON SANCHEZ OSCAR JOEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/06/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024. 67898483 MICULAX GOMEZ HUGO ROLANDO	73 BONO VACACIONAL	100.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/06/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024. 67898483 MICULAX GOMEZ HUGO ROLANDO	71 AGUINALDO	4,686.23
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/05/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/05/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024. 79044972 MIGUEL CAMPOSECO FERMIN ARIMANY	73 BONO VACACIONAL	83.35
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/05/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/05/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024. 79044972 MIGUEL CAMPOSECO FERMIN ARIMANY	71 AGUINALDO	5,461.07

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 31/05/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/05/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024. 79044972 MIGUEL CAMPOSECO FERMIN ARIMANY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024. 61376248 CARDONA ALFARO MARIA BEATRIZ	73 BONO VACACIONAL	133.36
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024. 61376248 CARDONA ALFARO MARIA BEATRIZ	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,333.34
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024. 61376248 CARDONA ALFARO MARIA BEATRIZ	71 AGUINALDO	8,047.88
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023; 13942425 ZAPON COXAJ JOSE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023; 84997060 AREVALO LOPEZ ORLIN ISRAEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025	73 BONO VACACIONAL	50.01

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71651179	LOPEZ GARCIA RUTH		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025	71 AGUINALDO	2,317.36
71651179	LOPEZ GARCIA RUTH		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,450.03
71651179	LOPEZ GARCIA RUTH		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024 BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024.	73 BONO VACACIONAL	133.36
91217407	ALVAREZ RODAS CHRISTIAN ALEJANDRO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024 BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,433.34
91217407	ALVAREZ RODAS CHRISTIAN ALEJANDRO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024 BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024.	71 AGUINALDO	6,282.63
91217407	ALVAREZ RODAS CHRISTIAN ALEJANDRO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024.	73 BONO VACACIONAL	133.36
99005476	PENSAMIENTO ORDOÑEZ BRAYAN MAURICIO		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 01/09/2023 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024. 99005476 PENSAMIENTO ORDOÑEZ BRAYAN MAURICIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,433.34
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024. 99005476 PENSAMIENTO ORDOÑEZ BRAYAN MAURICIO	71 AGUINALDO	6,282.63
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 30/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024. 73469270 GUERRA HERNÁNDEZ ISI LILIANA	73 BONO VACACIONAL	150.03
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 30/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024. 73469270 GUERRA HERNÁNDEZ ISI LILIANA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,499.99
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 30/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024. 73469270 GUERRA HERNÁNDEZ ISI LILIANA	71 AGUINALDO	8,203.56
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 31/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024. 66264626 SURAM CAPRIEL LARISSA YOMINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/02/2020 AL 31/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.02

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102806802	NIEVES AGUILAR ARIEL ENRIQUE		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 31/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00
87057077	CUELLAR PEÑA LIDIA ELIZABETH		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/08/2018 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024.	73 BONO VACACIONAL	133.36
95532943	CORTEZ ALVARADO HERMAN DULBIN		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/08/2018 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,433.34
95532943	CORTEZ ALVARADO HERMAN DULBIN		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/08/2018 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024.	71 AGUINALDO	6,282.63
95532943	CORTEZ ALVARADO HERMAN DULBIN		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 06/10/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 06/10/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 06/10/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 06/10/2024.	73 BONO VACACIONAL	153.26
70998310	MAURICIO DE LEON LUIS ALBERTO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 06/10/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 06/10/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 06/10/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 06/10/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,288.72
70998310	MAURICIO DE LEON LUIS ALBERTO		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 04/07/2023 AL 06/10/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 06/10/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 06/10/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 06/10/2024. 70998310 MAURICIO DE LEON LUIS ALBERTO	71 AGUINALDO	7,209.58
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 30/06/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024. 48913235 GUORON LOPEZ ANTONIO NAK'XIT	73 BONO VACACIONAL	100.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 30/06/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024. 48913235 GUORON LOPEZ ANTONIO NAK'XIT	71 AGUINALDO	7,605.96
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/07/2024 AL 31/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2024 AL 31/12/2024 39234894 CANO JOCOL NANCY CAROLINA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,854.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/03/2017 AL 07/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 07/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 07/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 07/04/2024. 68486464 GARCIA RAYMUNDO MARIO	73 BONO VACACIONAL	53.90
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/03/2017 AL 07/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 07/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 07/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 07/04/2024. 68486464 GARCIA RAYMUNDO MARIO	71 AGUINALDO	1,467.06
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/03/2017 AL 07/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 07/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 07/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 07/04/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,847.25

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68486464	GARCIA RAYMUNDO MARIO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/03/2017 AL 31/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.02
19928157	LOPEZ CHINCHILLA LAZARO ALEJANDRO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/03/2018 AL 31/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.02
11607564	GUZMAN LOAIZA DE GONZALEZ JULIA MARIA FERNANDA		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 09/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 09/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 09/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 09/08/2024.	73 BONO VACACIONAL	121.53
34952586	CALI CUX MELVIN GUSTAVO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 09/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 09/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 09/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 09/08/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,290.32
34952586	CALI CUX MELVIN GUSTAVO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 09/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 09/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 09/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 09/08/2024.	71 AGUINALDO	7,976.03
34952586	CALI CUX MELVIN GUSTAVO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/04/2018 AL 30/06/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024.	73 BONO VACACIONAL	100.02
92552951	GOMEZ DOMINGUEZ ANDERSON DAYHAN		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/04/2018 AL 30/06/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024.	71 AGUINALDO	4,686.23
92552951	GOMEZ DOMINGUEZ ANDERSON DAYHAN		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE LUIS IXIM PABLO PÉREZ EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 04005-2022-01378/OFICIAL 6 14636573 PABLO PEREZ LUIS IXIM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	536,395.88
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/12/2024. 19114842 MARQUEZ MUCU DE CASTAÑEDA NORMA LISETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,700.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/07/2024. 105546984 ISEM QUEJ AURA VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,328.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 al 31/12/2024. 105297062 GARCÍA BARAHONA IVAN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,886.67
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/09/2024. 71359389 CABALLEROS CABALLEROS DE TOLEDO ADRIANA MELISA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,058.67
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025. 9532250 DE LEON SANCHEZ OSCAR JOEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,575.67
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/06/2024. 67898483 MICULAX GOMEZ HUGO ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,778.07
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2024. 79044972 MIGUEL CAMPOSECO FERMIN ARIMANY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,524.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2024. 61376248 CARDONA ALFARO MARIA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,739.56
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2023. 13942425 ZAPON COXAJ JOSE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,650.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 31/12/2023 84997060 AREVALO LOPEZ ORLIN ISRAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,733.33
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/03/2025. 71651179 LOPEZ GARCIA RUTH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,439.93
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 31/08/2024. 91217407 ALVAREZ RODAS CHRISTIAN ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,981.27
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024. 99005476 PENSAMIENTO ORDOÑEZ BRAYAN MAURICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,821.27
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 30/09/2024. 73469270 GUERRA HERNÁNDEZ ISI LILIANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,656.67
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 31/12/2024. 66264626 SURAM CAPRIEL LARISSA YOMINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91.39

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
97134589	GARCÍA FLORES JOSÉ LUIS			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2020 AL 31/12/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,733.33
102806802	NIEVES AGUILAR ARIEL ENRIQUE			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 31/12/2024	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,200.00
87057077	CUELLAR PEÑA LIDIA ELIZABETH			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2018 AL 31/08/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,554.60
95532943	CORTEZ ALVARADO HERMAN DULBIN			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 06/10/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,386.00
70998310	MAURICIO DE LEON LUIS ALBERTO			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 30/06/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,192.50
48913235	GUORON LOPEZ ANTONIO NAK'XIT			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2024 AL 31/12/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,251.50
39234894	CANO JOCOL NANCY CAROLINA			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2017 AL 07/04/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	893.33
68486464	GARCIA RAYMUNDO MARIO			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2017 AL 31/12/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,666.67
19928157	LOPEZ CHINCHILLA LAZARO ALEJANDRO			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2018 AL 31/12/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,320.00
11607564	GUZMAN LOAIZA DE GONZALEZ JULIA MARIA FERNANDA			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 09/08/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,244.00
34952586	CALI CUX MELVIN GUSTAVO			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2018 AL 30/06/2024.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,858.07
92552951	GOMEZ DOMINGUEZ ANDERSON DAYHAN			
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2024 AL 31/12/2024	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,246.00
40624706	PALACIOS SEGURA DIEGO ALEJANDRO			
	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO NUMERO 49-96.	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	51,707.17
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL 20o. PERIODO DE SESIONES DEL FORO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS BOSQUES (UNFF20, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), REALIZADO EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, DEL 04 AL 10 DE MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No. JD.01.14.2025	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,306.00
11898240	ARIAS RIVAS BRUNO ENRIQUE			

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "MISIÓN FORESTAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR" REALIZADO EN EL SALVADOR, DEL 12 AL 15 DE MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 55-2025 8338868 HILTON GUARDADO LUIS FRANCISCO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,190.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "MISIÓN FORESTAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR" REALIZADO EN EL SALVADOR, DEL 12 AL 15 DE MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 59-2025 16022874 SOSA FARFAN FLAVIO LEONEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,190.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "MISIÓN FORESTAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR" REALIZADO EN EL SALVADOR, DEL 12 AL 15 DE MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No. JD.04.15.2025 7930992 VILLATORO GONZÁLEZ ADOLFO RONNY	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,190.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "MISIÓN FORESTAL EN AL REPÚBLICA DE EL SALVADOR", REALIZADO EN EL SALVADOR, DEL 12 AL 15 DE MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 58-2025 77820665 ALBANES BARAHONA RONY ALEXANDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,190.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "MISIÓN FORESTAL EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR", REALIZADO EN EL SALVADOR, DEL 12 AL 15 DE MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 57-2025 33320055 FLORES HUGO LEONEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,190.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LA ACELERADORA DE POLÍTICAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL PAISAJE, REALIZADO EN ADDIS ABABA, ETIOPIA, DEL 09 AL 18 DE MAYO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 56-2025 12657441 MARTINEZ RECINOS HERLESS ARBEY	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,120.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA SESIÓN DE LA PLATAFORMA GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES "CADA DÍA CUENTA: ACTUEMOS HOY POR LA RESILIENCIA" REALIZADO EN GINEBRA, SUIZA, DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 63-2025 6941508 GONZALEZ GORDILLO ADA CAROLINA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,430.00
TOTAL POR PROCESO			2,893,797.53

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2025 AL 06/06/2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,630.54
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2025 AL 06/06/2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,906.74
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2025 AL 06/06/2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,041.75
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2025 AL 06/06/2025 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	34,267.47
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TELEFONÍA PBX PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025 -INAB- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	23,767.00
TOTAL POR PROCESO				25,397.54
TOTAL POR ENTIDAD				3,257,141.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/07/2025

HORA : 9:50.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
---------	----------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	---------------	-----	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	----------	----------

ENTIDAD:

PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CURS:

TOTAL GENERAL :