



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



NUMERAL 11
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
ENERO - MAYO 2023



SISTEMA DE GESTION
 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 Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto 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, DURANTE 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

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

PAGINA : 2 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

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

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

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

PAGINA : 3 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

PROCESO **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-	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,850.00
141	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,525.00
142	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA 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"	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,726.00
143	6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA 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".	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,723.00
144	6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA 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"	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36.15
144	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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"	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62.84
144	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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"	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	891.17

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

PAGINA : 4 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto 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 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	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

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

PAGINA : 5 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LA PAREDES Y TECHO DEL CENTRO DE INFORMACION FORESTAL -CINFOR-, Y PARA LAS OFICINAS DE DESARROLLO FORESTAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE 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 SUBREGIONAL 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 SUBREGIONAL 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 SUBREGIONAL VII-2 HUEHUETENANGO DEL INAB. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,292.00

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

PAGINA : 6 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto 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

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

PAGINA : 7 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto 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. 2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	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. 2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	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

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

PAGINA : 8 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

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 004BEAC0, 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

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

PAGINA : 9 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-611BBF, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEAC0, 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 004BEAC0, 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 004BEDF0, 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 30/04/2023. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	6,033.38
	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

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

PAGINA : 10 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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

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

PAGINA : 11 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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 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

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

PAGINA : 12 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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 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	

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

PAGINA : 13 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	113 TELEFONÍA	1,659.93
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,284.71
5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	199.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	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.	113 TELEFONÍA	300.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 14 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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 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	
TOTAL POR PROCESO			379,895.02

PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,500.00

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

PAGINA : 15 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

PROCESO **DONACIONES (ART. 1 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto 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 CONSERVATION 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

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

PAGINA : 16 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,625.13
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,377.19
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,588.10
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,753.49
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,913.54
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,193.62
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,233.64
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,273.65
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,873.84
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,191.27
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,028.86

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

PAGINA : 17 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,068.88
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,108.89
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,829.11
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,986.50
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 ABRIL DEL 2023.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,586.68
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,781.41
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,864.10
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,912.12
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,504.30
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,544.32
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,581.66

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

PAGINA : 18 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,901.76
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,360.75
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,440.77
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,003.44
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 ABRIL DEL 2023.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,022.11
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,278.37
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,723.22
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 ABRIL DEL 2023.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,955.73
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,059.77
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,209.15
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,233.16
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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,377.20
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 : 19 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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
	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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,254.81
		51 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,292.47
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,732.60
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	154,362.36

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

PAGINA : 20 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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-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 XENACÓJ 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

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

PAGINA : 21 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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 PERIODO 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

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

PAGINA : 22 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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

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

PAGINA : 23 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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 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

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

PAGINA : 24 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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 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

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

PAGINA : 25 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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 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. 80947247 FIGUEROA FUNES HECTOR ANIBAL	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

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

PAGINA : 26 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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 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 01/07/2021 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. 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

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

PAGINA : 27 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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. 15025462 GONZALEZ MAAS CESAR ANTONIO	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

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

PAGINA : 28 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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 17/09/2018 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	73 BONO VACACIONAL	184.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/09/2018 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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,887.70
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 07/10/2021. 30741106 ALVAREZ ROSALES JULIO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,189.33
	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
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 14/02/2023 59768304 GOMEZ MEJIA DE RACANCOJ IRIS JAQUELINNE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,937.78
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/04/2021. 23548940 RIOS GALVEZ MARIA VICTORIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,735.56
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2021 80947247 FIGUEROA FUNES HECTOR ANIBAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,998.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2022. 6622348 DE LEON BARRIOS OSCAR MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	285.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2016 AL 31/07/2021 94365393 CONTRERAS SILVA LUIS FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,280.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2018 AL 31/07/2021. 91861152 MENDEZ CASTRO WILDER MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,744.50
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 14/03/2021. 41554248 VILLATORO GARCIA ADOLFO ISMAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,325.33
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 30/09/2021. 42002524 RIVAS MEJIA MIRIAM YANETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,682.33
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 12/01/2022. 39754650 REYES PELICO DANIEL ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,216.67
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2018 AL 30/11/2020. 93884214 GRAMAJO MONROY JORGE BENEDICTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,544.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 31/05/2021. 15025462 GONZALEZ MAAS CESAR ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,250.00

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

PAGINA : 29 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

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. 10175387K DOMÍNGUEZ PÉREZ MARIO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350.55
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2021 AL 31/12/2022. 80292461 YATES PINEDA ALLAN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,805.33
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 01/08/2016 AL 15/08/2021 46967540 ARRIAZA TRUJILLO FRANCISCO MARIANO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,700.00
	SERVICIO DE FISCALIZACION POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN DECRETO NUMERO 49-96. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	80,577.00
	TRES COMISIONES BANCARIAS DEBITADAS DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	80.00
	UNA COMISION BANCARIA DEBITADA DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS BOSQUES, EN LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, DEL 7 DE MAYO AL 13 DE MAYO DE 2023, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 069-2023. 7066147 MELGAR SALGUERO WILLIAM RANDOLFO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,592.00
	VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS BOSQUES, EN LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, DEL 7 DE MAYO AL 13 DE MAYO DE 2023, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 071-2023 DE FECHA 05/05/2023. 48913235 GUORON LOPEZ ANTONIO NAK'XIT	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,592.00
TOTAL POR PROCESO			1,006,428.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 30 de 31
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:35.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

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

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, DURANTE 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, DURANTE 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 EVALUACION DE CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PROYECTOS PROBOSQUE EN LA DIRRECCION 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

SISTEMA DE GESTION
 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 2023
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO EN LA EVALUACION DE CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PORYECTOS PROBOSQUE Y PINPEP EN LA DIRRECCION SUBREGIONAL II-3, DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023, RH189-57-2023. 101498764 LÓPEZ GÓNGORA FREDY EMANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 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

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

PAGINA : 1 DE 22

FECHA : 1/06/2023

HORA : 13:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2023

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:		1120-0055-000-00				INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)															
979	372	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE CONSULTORIA 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. TERCER PAGO.	8359180	MORALES SALAZAR JESSICA VICTORIA	10,000.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	189	0101	31		0		10,000.00	10,000.00	0.00							
1103	141	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	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 SUBREGIÓN III-4 EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO RH189-8-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 28/02/2023. SEGUNDO PAGO.	99350084	DÍAZ MOLINA ANGEL HUMBERTO	143,349.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0201	61		0		143,349.00	143,349.00	0.00							
1104	151	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	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 SUBREGIÓN III-4 EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO RH189-7-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 28/02/2023. SEGUNDO PAGO.	63400499	CORTEZ ALVARADO WILLIAM AROLDLO	120,849.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0201	61		0		120,849.00	120,849.00	0.00							

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

PAGINA : 6 DE 22

FECHA : 1/06/2023

HORA : 13:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1348	648	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	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	9377298	LICKEZ OBANDO LUIS FERNANDO	7,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	1706	31		0		7,500.00	7,500.00	0.00						
1349	313	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	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	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	189	0101	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						
1350	314	18/05/2023	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	116538953	CULAJAY ALFARO MELVIN ESTUARDO	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	189	0101	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						

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

PAGINA : 11 DE 22

FECHA : 1/06/2023

HORA : 13:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1363	659	18/05/2023	DEV	NOR	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.	7258224	SALVADOR RODRIGUEZ WALTER RONY	4,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	004	000	189	0101	31		0		4,500.00	4,500.00	0.00						
1364	445	18/05/2023	DEV	NOR	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.	17316448	GUZMAN LOPEZ OTTO RENE	7,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	189	0101	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	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	1308	31		0		6,000.00	6,000.00	0.00						

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

PAGINA : 14 DE 22

FECHA : 1/06/2023

HORA : 13:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2023

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
1379	315	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 RH081-4-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO.	103069097	CAPRIEL HERNÁNDEZ NELSON OMAR	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1503	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						
1380	317	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 RH081-6-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO.	95830162	PRIMERO PRIMERO RUDY LEONEL	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1503	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						
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 PAGO.	102769761	MARTÍNEZ ORTÍZ DOUGLAS FABIAN	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1901	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						

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

PAGINA : 15 DE 22

FECHA : 1/06/2023

HORA : 13:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2023

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
1382	333	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 RH081-9-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO.	96047291	MARTINEZ AGUSTIN ALEXANDER	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1901	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						
1383	335	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-4 EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO RH081-11-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO.	99005476	PENSAMIENTO ORDOÑEZ BRAYAN MAURICIO	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	0201	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						
1384	336	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 RH081-12-2023 DURANTE EL PERIODO DEL 16/01/2023 AL 29/06/2023. QUINTO PAGO.	89066855	GONZALEZ QUIM ELMER EMANUEL	8,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	1503	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						

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

PAGINA : 17 DE 22

FECHA : 1/06/2023

HORA : 13:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1396	1373	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA LA ASESORIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN TORNTO A LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DE DESECHOS GENERADOS DENTRO DE LAS OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 31/12/2023, SEGUN CONTRATO NO. RH189-62-2023. PRIMER PAGO.	112963773	CASTELLANOS CELADA MILDRED ESTEFANÍA	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	189	0101	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						
1400	1388	22/05/2023	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 DIRRECCION SUBREGIONAL II-3, DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023, RH189-57-2023. PRIMER PAGO	101498764	LÓPEZ GÓNGORA FREDY EMANUEL	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	003	000	189	1601	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						
1401	1386	22/05/2023	DEV	NOR	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	107860066	POP BA JUAN CARLOS	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	003	000	189	1601	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						

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

PAGINA : 19 DE 22

FECHA : 1/06/2023

HORA : 13:16.41

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1443	1387	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PARA BRINDAR APOYO A LA EVALUACION DE CAMPO PARA LA APROBACION Y CERTIFICACION DE PROYECTOS PROBOSQUE EN LA DIRRECCION 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	107512092	SIQUIC XOL EDGAR	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	1420	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						
1444	1388	23/05/2023	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 DIRRECCION SUBREGIONAL II-3, DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 31/12/2023, RH189-57-2023. SEGUNDO PAGO	101498764	LÓPEZ GÓNGORA FREDY EMANUEL	5,500.00			0.00	APROBADO	MFAJU		MFAJU	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	003	000	189	1601	31		0		5,500.00	5,500.00	0.00						
1463	419	24/05/2023	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 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	CEHDALGO	JAIROBR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	081	0101	61		0		8,500.00	8,500.00	0.00						

