



Instituto Nacional de Bosques  
Más bosques. Más vida



**NUMERAL 11**  
**CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**ENERO - AGOSTO 2024**



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

PAGINA : 1 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	ADQUISICIÓN DE 8 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
149	ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,050.00
154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-477BBH CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BF0B1, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBREGIÓN VII-3, CON SEDE EN USPANTÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. <b>108320510 FAST CAR SERVICE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140.00
154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-477BBH CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BF0B1, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBREGIÓN VII-3, CON SEDE EN USPANTÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. <b>108320510 FAST CAR SERVICE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-477BBH CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BF0B1, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBREGIÓN VII-3, CON SEDE EN USPANTÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ. <b>108320510 FAST CAR SERVICE - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,353.00
156	ADQUISICIÓN DE UN PUNTERO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	175.00
157	ADQUISICIÓN DE UN MALETÍN PARA PROYECTOR PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	850.00
160	SERVICIO DE REPARACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE CERNIDO POR FILTRACIONES DE AGUA EN LA TERRAZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INFORMACIÓN FORESTAL -CINFOR- DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN FORESTAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL DEL INAB. <b>241354838 ALISTÚN MENDOZA ADELSON</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,500.00
162	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA PARA CAPACITACIONES MASIVAS, LA CUAL INCLUYE LICENCIA PARA 3 ANFITRIONES QUE PERMITEN 1000 PARTICIPANTES POR SESIÓN, POR UN PERIODO DEL 31 DE JULIO 2024 AL 01 DE AGOSTO DEL 2025. <b>322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,021.12

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

PAGINA : 2 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	ADQUISICIÓN DE 4 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DE INAB, LOS CUALES QUEDARÁN BAJO RESGUARDO DE COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL, DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE PERSONAL. <b>49191845 MONZÓN NÁJERA FEDERICO GUILLERMO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,800.00
		295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
163	ADQUISICIÓN DE 4 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DE INAB, LOS CUALES QUEDARÁN BAJO RESGUARDO DE COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL, DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE PERSONAL. <b>49191845 MONZÓN NÁJERA FEDERICO GUILLERMO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00
165	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 120 STICKERS MAGNÉTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES, SUBREGIONALES Y PLANTA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>61091960 HERNANDEZ PINES FRANKLIN DAVID</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,570.00
171	OVERHAUL COMPLETO AL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020 PLACA O-943BBW INVENTARIO NO. 004C00EE A CARGO DE WYLLSSON ADIEL MARTÍNEZ GÓMEZ, DIRECTOR REGIONAL, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII-PETÉN, SAN FRANCISCO, PETÉN. <b>4729412 MENDOZA CANAHUI FLAVIO ANTONIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
172	SERVICIO DE TORNO DE BLOCK, CULATA Y CIGÜENAL AL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020 PLACA O-943BBW INVENTARIO NO. 004C00EE A CARGO DE WYLLSSON ADIEL MARTÍNEZ GÓMEZ, DIRECTOR REGIONAL, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII-PETÉN, SAN FRANCISCO, PETÉN. <b>4729412 MENDOZA CANAHUI FLAVIO ANTONIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.00
173	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES. <b>84041757 MAYEN ALFARO JOHJAN ESTIVENS</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00

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

PAGINA : 3 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	SERVICIO DE ENCOMIENDA PARA USO DE LAS REGIONES, SUBREGIONES, PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	5,500.00
176	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNERS REFERENTE A FOREST MARKET PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL UBICADA EN EL AREA DE PROYECTOS DEL INAB. <b>61091960 HERNANDEZ PINES FRANKLIN DAVID</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,350.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	52.56
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	294.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	849.40
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,016.70
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,796.66
179	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,056.00
179	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00

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

PAGINA : 4 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00
180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 22,000 NOTA DE ENVÍO DE BOSQUE EXENTO DE LICENCIA FORESTAL DEL CORRELATIVO ELF-242,001 AL ELF-264,000 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA LAS REGIONES Y SUBREGIONES PARA EL AÑO 2024. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,970.00
181	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SUBREGIÓN VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. <b>1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,250.00
182	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SUBREGIÓN VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. <b>1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,550.00
183	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SUBREGIÓN VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. <b>1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,790.00
184	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 274 METROS CUADRADOS DE TECHO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL UBICADA EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>78713420 DOMINGUEZ SAGASTUME LUISA FERNANDA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,800.00
185	ADQUISICIÓN DE 306 RESMAS DE PAPEL BOND DE 70 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,975.60
186	ADQUISICIÓN DE 328 RESMAS DE PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,977.76
187	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-635BPQ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA76, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00

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

PAGINA : 5 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	<b>12358428 CORTEZ ALMIREZ SERGIO LEONARDO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-635BPQ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA76, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
187	<b>12358428 CORTEZ ALMIREZ SERGIO LEONARDO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-635BPQ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA76, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,655.00
188	<b>12358428 CORTEZ ALMIREZ SERGIO LEONARDO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-236BBC CON NÚMERO DE INVENTARIO 004A5CEE, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DELEGADO II DE INDUSTRIA Y EXTENSIÓN FORESTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
188	<b>7797982 ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-236BBC CON NÚMERO DE INVENTARIO 004A5CEE, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DELEGADO II DE INDUSTRIA Y EXTENSIÓN FORESTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,825.00
188	<b>7797982 ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-236BBC CON NÚMERO DE INVENTARIO 004A5CEE, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DELEGADO II DE INDUSTRIA Y EXTENSIÓN FORESTAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL I METROPOLITANA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,850.00
189	<b>7797982 ARIAS MORALES JOSE NELSON JAVIER</b> SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 68,500 HOJAS MEMBRETADAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN CENTRAL, REGIONES, SUBREGIONES Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,932.50
190	<b>1895001 GARCIA VALDIZAN Y GARCIA MACAL COMPAÑIA LIMITADA</b> ADQUISICIÓN DE 280 RESMAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,884.00
	<b>62303511 GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA</b>		

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

PAGINA : 6 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-935BBJ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BF5F2 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN TÉCNICA REGIÓN IX , UBICADA EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-935BBJ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BF5F2 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN TÉCNICA REGIÓN IX , UBICADA EN MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00
193	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA QUE OCUPA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS UBICADA EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB. <b>18612377 OVANDO SISIMIT JORGE MIGUEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,200.00
194	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE Y ELABORACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA REGIONAL VI SUROCCIDENTE. <b>49194402 HERNANDEZ REQUENA EDGARD ELI</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,985.00
195	ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,230.00
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
195	ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,830.00
195	ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,580.00
196	ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,090.00

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

PAGINA : 7 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,310.00
196	ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,550.00
196	ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,218.00
197	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TITULADO "CURSO SOBRE ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA" DIRIGIDO A 58 COLABORADORES DE INAB A NIVEL NACIONAL, DESARROLLADO POR UN PERIODO DE 2 MESES (10 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO), EN LA MODALIDAD ASINCRÓNICA VIRTUAL, CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DEL INAB. <b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,800.00
198	ADQUISICIÓN DE 19 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	760.00
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
198	ADQUISICIÓN DE 19 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,520.00

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

PAGINA : 8 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
198	ADQUISICIÓN DE 19 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,599.00
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
198	ADQUISICIÓN DE 19 LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES DE TRABAJO, GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES CONFORME LAS FUNCIONES, NECESIDADES Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,146.00
199	ADQUISICIÓN DE 28 CAJAS DE PAPEL TOALLA SECAMANOS DE 240 MTS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,854.88
200	ADQUISICIÓN DE 276 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SECAMANOS DE 305 MTS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,905.64
201	SERVICIO DE MONITOREO PARA 48 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-445GYS CON NO. DE INVENTARIO 004D6ACB EL CUAL SE ASIGNADO AL ENCARGADO II DE COMPRAS DEL INAB. 17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,700.00
202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-445GYS CON NO. DE INVENTARIO 004D6ACB EL CUAL SE ASIGNADO AL ENCARGADO II DE COMPRAS DEL INAB. 17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,700.00

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

PAGINA : 9 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE SCANNER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, PARA USO EN ARCHIVO CATALOGACIÓN DE LA REGIÓN OCCIDENTE VI <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL, PARA FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS, UBICADA EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	667.84
	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA USO DE LAS REGIONES, SUBREGIONES, PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,737.50
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE CONECTA OFICINAS CENTRALES CON OFICINAS DE PROYECTOS DE INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024. <b>52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,035.66
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.3 ILIMITADO PARA SUBREGIÓN VII-5 SANTA ANA HUISTA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.5 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL LACHUA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.6 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET DE 30GB PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (40294346, 40246929) Y PARA LAS REGIONES Y SUBREGIONES (40294282) DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2024 AL 02/06/2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,317.00
	SERVICIO DE INTERNET DE 30GB PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (40294346, 40246929) Y PARA LAS REGIONES Y SUBREGIONES (40294282) DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2024 AL 02/07/2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,317.00

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

PAGINA : 10 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 BARTOLOMÉ DE LAS CASAS; II-4 SAN JERÓNIMO; II-3 COBÁN; IV-2 SANTA ROSA Y PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2024 AL 02/08/2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 BARTOLOMÉ DE LAS CASAS; II-4 SAN JERÓNIMO; II-3 COBÁN; IV-2 SANTA ROSA Y PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2024 AL 02/08/2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	300.00
		113 TELEFONÍA	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>261,434.06</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	ADQUISICIÓN DE 100 SILLAS GIRATORIAS (SECRETARIALES), ASIENTOS DE TELA NEGRA, CON BRAZOS, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES, REGIONALES, SUBREGIONALES Y UNIDADES DE APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	450.00



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

PAGINA : 12 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	ADQUISICIÓN DE 100 SILLAS GIRATORIAS (SECRETARIALES), ASIENTOS DE TELA NEGRA, CON BRAZOS, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES, REGIONALES, SUBREGIONALES Y UNIDADES DE APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	

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

PAGINA : 13 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
164	ADQUISICIÓN DE 100 SILLAS GIRATORIAS (SECRETARIALES), ASIENTOS DE TELA NEGRA, CON BRAZOS, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES, REGIONALES, SUBREGIONALES Y UNIDADES DE APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,350.00
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
164	ADQUISICIÓN DE 100 SILLAS GIRATORIAS (SECRETARIALES), ASIENTOS DE TELA NEGRA, CON BRAZOS, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES, REGIONALES, SUBREGIONALES Y UNIDADES DE APOYO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	



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

PAGINA : 15 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	ADQUISICIÓN DE 140 UPS, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,120.86
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
191	ADQUISICIÓN DE 140 UPS, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,681.29
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
191	ADQUISICIÓN DE 140 UPS, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,241.72

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

PAGINA : 16 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
191	ADQUISICIÓN DE 140 UPS, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,362.58
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>78,010.43</b>

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

PAGINA : 17 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2024  
**PERIODO** agosto a agosto  
**ENTIDAD** 11200055

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,500.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,400.00
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,700.00
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,300.00
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,600.00

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

PAGINA : 18 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,800.00
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,400.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,250.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 19 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
170	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,400.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
170	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00
170	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,600.00
170	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,800.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
170	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00
170	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500.00
170	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,400.00
170	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
170	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,500.00
170	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00

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

PAGINA : 20 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200055

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,000.00
170	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,300.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>9,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	65,400.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	



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

PAGINA : 22 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200055

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	65,400.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
167	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	98,100.00
167	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	130,800.00
167	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	261,600.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>65,400.00</b>

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

PAGINA : 23 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto  
 ENTIDAD 11200055

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2024. <b>2348969 MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE TIQUISATE</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	7,842.62
	PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2024. <b>4250818 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAGAZAPA</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,738.66
	PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2024. <b>4423844 MUNICIPALIDAD DE JOCOTAN</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	2,928.32
	PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2024. <b>614263K MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	50.33
	PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2024. <b>6792170 MUNICIPALIDAD DE SACAPULAS</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	736.99
	1 COMISIÓN BANCARIA DEBITADA DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- DEL BANCO DE GUATEMALA <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	

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

PAGINA : 24 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320587	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> 6 COMISIONES BANCARIAS SEGÚN CONVENIO DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE BANCO DE DESARROLLO RURAL E INAB CORRESPONDIENTES A LA CUENTA NO. 3033330062 A NOMBRE DE FONDO FORESTAL PRIVATIVO INAB DEL BANRURAL.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	18.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN Y COOPERACION SECTORIAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/06/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATO CB-61-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,500.00
107871750	<b>LEMUS RAMIREZ CATHERYN DALLANA</b> BECA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRACTICA SUPERVISADA EN LA DIRECCION SUBREGIONAL II-7 SANTA CATALINA LA TINTA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/07/2023 AL 31/10/2023 SEGÚN CONTRATO CB-64-2023 y CB-50-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
118522949	<b>VALDEZ GASPAR BYRON ADOLFO</b> BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/03/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN CONTRATO CB-45-2023 y CB-44-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00
112033075	<b>GÓMEZ PÉREZ NEIVY ANADELY</b> BECA PARA TRABAJADOR DEL INAB, PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN INGENIERIA FORESTAL CON ENFASIS EN SILVICULTURA Y MANEJO DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 31/12/2024 SEGUN CONTRATO DE BECA NO. CB-11-2024.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,185.25
107443244	<b>VILLATORO SALGUERO LUIS JEFFERSON EMMANUEL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,091.63
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,625.13
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,316.02
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,341.74
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,588.10

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

PAGINA : 25 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,193.62
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,233.64
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,273.65
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,873.84
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,231.28
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,831.47
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,028.86
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,108.89
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,986.50
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,469.31
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,626.70

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

PAGINA : 26 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,824.09
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 JULIO DEL 2024.	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 JULIO DEL 2024.	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 JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,584.33
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 JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,781.72
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 JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,115.16
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 JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,392.32
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 JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,421.92
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 JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,339.54
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	

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

PAGINA : 27 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,735.67
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,955.74
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,961.07
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,059.71
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,233.16
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,417.21
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,214.80
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,225.21
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,254.81
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,108.41
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,140.47
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,895.63

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

PAGINA : 28 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 JULIO DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,942.44
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,239.74
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,485.46
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,296.48
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	37,187.64
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	41,496.67
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	159,565.62
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTÍA CON RECIBO NO. 63-A2 NÚMERO 414064, PARA GARANTIZAR EL COMPROMISO DE REPOBLACIÓN FORESTAL DE 0.81 HAS., SEGÚN RESOLUCIÓN DE LIBERACIÓN NO. CMFOF-DM-005-2024, EN LA SUBREGIÓN VI-3 CON SEDE EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN. <b>103908021 BATZ LOPEZ JULIAN MANUEL</b>	914 GASTOS NO PREVISTOS	16,929.00
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/2021 AL 31/07/2023 <b>80066186 DEL VALLE MORALES HUGO ROBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,833.02
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2023 <b>101011741 GARCÍA PUAC BRUCELEE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,009.14
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2022 AL 23/10/2024 <b>65494350 CRUZ GARCIA KEREN BETZABE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,558.00
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/06/2023 AL 31/12/2023 <b>7729405 ESCOBAR LOPEZ JORGE MARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,892.24
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2023. <b>31806899 MACHORRO QUINTEROS EVELYN SUHEIDY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,810.96
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2023	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,187.24

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

PAGINA : 29 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16318390	<b>MAS TORRES MIGUEL ANGEL</b> PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 31/12/2023	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,258.90
82574529	<b>YOC DE LEÓN EDDIN MARINO</b> PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2018 AL 31/12/2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,925.13
36237345	<b>MEJIA LINARES ERICK ALEJANDRO</b> PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/03/2019 AL 31/12/2023	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,475.34
86210629	<b>ARIAS ARENAS JOSE RODRIGO</b> PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2012 AL 31/12/2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	184,166.70
7773080	<b>SINEY GUAMUCH LUIS ROLANDO</b> PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 31/12/2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,602.74
7706294	<b>DE LEON TRUJILLO CESAR ALFREDO</b> PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,643.71
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DE 2024, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL.	61 DIETAS	18,000.00
4965744	<b>TORSELLI BECH CARMEN RAQUEL</b> PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL.	61 DIETAS	126,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	61 DIETAS	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	61 DIETAS	1,500.00
38258854	<b>SISIMIT SINTO JUANA</b> PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	61 DIETAS	1,500.00
41780647	<b>OJER GONZALEZ MANUEL ABDIAS</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023;	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,001.08
31806899	<b>MACHORRO QUINTEROS EVELYN SUHEIDY</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023;	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00
42220513	<b>UCELO LOPEZ DE RIVERA GLORIA LETICIA</b>		

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

PAGINA : 30 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023; <b>19697058 GARCIA RUANO WALTER RENE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023; <b>7706294 DE LEON TRUJILLO CESAR ALFREDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023; <b>82574529 YOC DE LEÓN EDDIN MARINO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 08/01/2016 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023. <b>1215442 VIELMAN GARCIA ALVARO FERNANDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,999.98
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/06/2021 AL 31/07/2023; AGUINALDO POR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023. <b>80066186 DEL VALLE MORALES HUGO ROBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	116.69
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/06/2021 AL 31/07/2023; AGUINALDO POR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023. <b>80066186 DEL VALLE MORALES HUGO ROBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	716.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/06/2021 AL 31/07/2023; AGUINALDO POR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023. <b>80066186 DEL VALLE MORALES HUGO ROBERTO</b>	71 AGUINALDO	5,458.68

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

PAGINA : 31 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 18/06/2018 AL 31/08/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/08/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023. <b>68569068 LEMUS MORALES CARLOS ALBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	133.17
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/06/2018 AL 31/08/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/08/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023. <b>68569068 LEMUS MORALES CARLOS ALBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,433.34
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18/06/2018 AL 31/08/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/08/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023. <b>68569068 LEMUS MORALES CARLOS ALBERTO</b>	71 AGUINALDO	6,256.88
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19/03/2019 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023; <b>86210629 ARIAS ARENAS JOSE RODRIGO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST MORTEM DE SANTIAGO DE LA CRUZ CHIAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/11/2022 EQUIVALENTE AL 10% SOBRE EL MONTO TOTAL SEGUN DICTAMEN NO. DRRHHDIFP-003-2023/YYDLER/JPPS . <b>326182179 DE LA CRUZ ORTIZ ANDY IMANOL</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	4,467.11
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST MORTEM DE SANTIAGO DE LA CRUZ CHIAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/11/2022 EQUIVALENTE AL 90% SOBRE EL MONTO TOTAL SEGUN DICTAMEN NO. DRRHHDIFP-003-2023/YYDLER/JPPS . <b>116257776 ORTÍZ GARCÍA ELIDA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	40,203.98
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ALEJANDRO DE LA CRUZ MUÑOZ, EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO SÉPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS; SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2021-07802/ OFICIAL 6°. <b>17959950 DE LA CRUZ MUÑOZ ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	399,147.22
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 23/10/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,470.17

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

PAGINA : 32 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65494350	<b>CRUZ GARCIA KEREN BETZABE</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,455.00
101011741	<b>GARCÍA PUAC BRUCELEE</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 31/12/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,946.00
31806899	<b>MACHORRO QUINTEROS EVELYN SUHEIDY</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 31/12/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,740.67
7729405	<b>ESCOBAR LOPEZ JORGE MARIO</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 14/11/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,331.07
35500182	<b>TZALAM CHOC LORENZO</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2012 AL 31/12/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,133.33
7773080	<b>SINEY GUAMUCH LUIS ROLANDO</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 31/12/2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00
7706294	<b>DE LEON TRUJILLO CESAR ALFREDO</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2023 AL 31/12/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	205.00
82574529	<b>YOC DE LEÓN EDDIN MARINO</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/2021 AL 31/07/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,319.00
80066186	<b>DEL VALLE MORALES HUGO ROBERTO</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2018 AL 31/12/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,866.67
36237345	<b>MEJIA LINARES ERICK ALEJANDRO</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/06/2018 AL 31/08/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,248.89
68569068	<b>LEMUS MORALES CARLOS ALBERTO</b> PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/03/2019 AL 31/12/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,823.00
86210629	<b>ARIAS ARENAS JOSE RODRIGO</b> PAGO INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2023	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,007.97
60294450	<b>SERECH REYES GERMAN NEHEMIAS</b> SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO NUMERO 49-96.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	35,264.50
637672K	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,425,792.42</b>

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

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

PAGINA : 33 de 33  
 FECHA : 2/09/2024  
 HORA : 7:46.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/07/2024 AL 06/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,195.60
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/07/2024 AL 06/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,481.32
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/07/2024 AL 06/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,616.89
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/07/2024 AL 06/08/2024 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,375.71
	SERVICIO DE TELEFONÍA Y TELEFONÍA PBX PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2024 AL 01/08/2024 -INAB- <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,767.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>24,962.60</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 1,864,599.51



