



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



NUMERAL 11
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
AGOSTO 2025

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

PAGINA : 1 de 21
FECHA : 1/09/2025
HORA : 10:38.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
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
103	ADQUISICIÓN DE 200 LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL PARA ABASTECER AL ALMACÉN, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL 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	8,900.00
104	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LOS 48 VEHICULOS PROPIEDAD DE INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025. 75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
106	SERVICIO DE ENCOMIENDA PARA USO DE LAS REGIONES, SUBREGIONES, PLANTA CENTRAL Y AREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2025 AL 30/06/2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	11,790.00
107	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA SER UTILIZADA POR LA COORDINACIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,300.00
108	SERVICIO DE REPARACIÓN Y FUNDICIÓN DE 14 METROS CUADRADOS DE CONCRETO INCLUYENDO TUBERÍAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, PARA EL SERVICIO SANITARIO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES ¿INAB- 6735495 HIDALGO BARRIOS MAGDIEL ESAU	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00
110	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 4 AIRES ACONDICIONADOS, CON INVENTARIOS NÚMEROS 004B5E81 Y 006BEA44, ASIGNADOS AL COORDINADOR TÉCNICO NACIONAL; 004BE49B, ASIGNADO A LA DELEGADA ADMINISTRATIVA; Y 0064DD3B, ASIGNADO AL DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES; ASÍ COMO EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERÍAS Y CABLEADO ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL. 6735495 HIDALGO BARRIOS MAGDIEL ESAU	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,800.00
110	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 4 AIRES ACONDICIONADOS, CON INVENTARIOS NÚMEROS 004B5E81 Y 006BEA44, ASIGNADOS AL COORDINADOR TÉCNICO NACIONAL; 004BE49B, ASIGNADO A LA DELEGADA ADMINISTRATIVA; Y 0064DD3B, ASIGNADO AL DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES; ASÍ COMO EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE TUBERÍAS Y CABLEADO ELÉCTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL. 6735495 HIDALGO BARRIOS MAGDIEL ESAU	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00

EJERCICIO 2025
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
112	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO. 1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300.00
113	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA SUBREGIÓN VII-5 CON SEDE EN SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO. 83956603 NEGOCIOS MODERNOS Y EMPRENDEDORES, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00
115	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE LEVANTADO DE 28 METROS LINEALES DE BLOCK CON SU CERNIDO; DESMONTAJE DE 52 METROS CUADRADOS DE TECHO DE DURALITA; Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 52 METROS CUADRADOS CON TECHO DE LÁMINA TROQUELADA Y SUS CANALES PLUVIALES, LOS CUALES FUERON REALIZADOS EN EL ALMACÉN CENTRAL, UBICADO EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB 6735495 HIDALGO BARRIOS MAGDIEL ESAU	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,800.00
116	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL, UBICADA EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB 120245957 GRUPO PL, SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00
116	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA NACIONAL, UBICADA EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB 120245957 GRUPO PL, SOCIEDAD ANÓNIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,760.00
118	ADQUISICIÓN DE 11 TRAJES FORMALES PARA SER UTILIZADOS POR LA SIGUIENTE PERSONAL GERENTE,SUBGERENTE, COORDINADOR TÉCNICO NACIONAL, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIRECTOR DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN SECTORIAL, DIRECTOR DE DESARROLLO FORESTAL, DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL, DIRECTOR DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL, JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 110547381 GÓMEZ DUFF ASTRID PAOLA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,750.00
120	ADQUISICIÓN DE 584 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SECAMANOS 240 MTS (800 PIES) PARA ABASTECER AL ALMACÉN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,487.68
99	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA, PARA USO DEL BIOTIME PRO UTILIZADO POR LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 66306191 DOUBLE G, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,685.00

EJERCICIO 2025
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
99	ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA MISMA, PARA USO DEL BIOTIME PRO UTILIZADO POR LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 66306191 DOUBLE G, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,950.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE UN SEGURO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO CERO VEINTIDÓS (022), DEL 50% QUE CUBRE LA INSTITUCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, TITULO III, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULO No. 30, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. 8466114 MAPFRE SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,738.91
	ARRENDAMIENTO DE SCANNER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, PARA USO EN ARCHIVO CATALOGACIÓN DE LA REGIÓN OCCIDENTE VI 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650.00
	SERVICIO DE 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 2025. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	795.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,683.00

EJERCICIO 2025
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 ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.3 ILIMITADO PARA LA SUBREGIÓN VII-5, SANTA ANA HUISTA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.5 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL LACHUÁ; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.6 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET DE 14 MEGAS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES; III-1 IZABAL, VII-2 HUEHUETENANGO, VII-4 SOLOMA Y REGIÓN NOR OCCIDENTE - VII, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025. 104300442 GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,425.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE 30GB (30142731), (30143419) Y (30140922) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2025 AL 02/08/2025 PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL INAB. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,046.97
TOTAL POR PROCESO			135,868.56

EJERCICIO 2025
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
100	ADQUISICIÓN DE 10 SWITCHES DE 48 PUERTOS, PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,900.00
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
100	ADQUISICIÓN DE 10 SWITCHES DE 48 PUERTOS, PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y AREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 56299419 CENTRO DE SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	62,300.00
101	ADQUISICIÓN DE 2 CONTENEDORES NUEVOS DE 20 PIES DE LARGO, PARA GERENCIA Y LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,800.00
105	ADQUISICIÓN DE 30 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCES POINTS), PARA INTERNET, PARA PLANTA CENTRAL, ÁREA DE PROYECTOS, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 8406634 COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,700.00
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	

EJERCICIO 2025
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
105	ADQUISICIÓN DE 30 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCES POINTS), PARA INTERNET, PARA PLANTA CENTRAL, ÁREA DE PROYECTOS, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 8406634 COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,700.00
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	
105	ADQUISICIÓN DE 30 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCES POINTS), PARA INTERNET, PARA PLANTA CENTRAL, ÁREA DE PROYECTOS, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 8406634 COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,400.00
105	ADQUISICIÓN DE 30 PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCES POINTS), PARA INTERNET, PARA PLANTA CENTRAL, ÁREA DE PROYECTOS, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 8406634 COMPTEC SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,200.00
114	ADQUISICIÓN DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN SECTORIAL, PARA EL DESARROLLO FORESTAL EMPRESARIAL VERDE, PARA SER PRESENTADO PREFERENTEMENTE AL FONDO VERDE DEL CLIMA U OTRO COOPERANTE INTERNACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,000.00

EJERCICIO 2025
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
5982561	BIENES Y SERVICIOS FORESTALES LIMITADA		
TOTAL POR PROCESO			149,400.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025. 80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,600.00
		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	
		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 : 8 de 21 FECHA : 1/09/2025 HORA : 10:38.55 REPORTE : R00812608.rpt
---	--

REPORT : R00812608.rpt

ENTIDAD **11200055**

[illegible]

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200055

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
102	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	117,900.00
	80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
102	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	157,200.00
	80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
102	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE AGENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	314,400.00
	80837735 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
TOTAL POR PROCESO			78,600.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 COMISIÓN BANCARIA DEBITADA DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- DEL BANCO DE GUATEMALA 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
	4 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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES ESTRATEGICOS DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2023 AL 31/12/2023 SEGÚN CONTRATO CB-42-2025, CB-57-2023 , CB-55-2025 28073150 BARRIOS ESCOBAR MARCOS EMANUEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES ESTRATEGICOS DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2023 AL 31/12/2025 SEGÚN CONTRATO CB-54-2025, CB-37-2025 , CB-59-2023 100140432 AGUILAR GONZALEZ ELEAZAR JOSE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES ESTRATEGICOS DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2025 AL 31/12/2025 SEGÚN CONTRATO CB-46-2025 109626486 CASTELLANOS SRNKA GREGORY DAVID	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,500.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA REGION VII NOROCCIDENTE, BAJO LA SUPERVISION DEL ENCARGADO DE PINABETE DEL INAB DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 9/05/2025 AL 31/12/2025 SEGUN CONTRATO CB-48-2025 106675400 ALVARADO LÓPEZ JOSÉ DANIEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,000.00
	BECA PARA TRABAJADOR DEL INAB, PARA CURSAR LA MAESTRIA EN INNOVACION DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA, DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR , DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/12/2024 SEGUN CONTRATOS CB-40-2024, CB-57-2025 88540502 GOMEZ CHE LAURA GABRIELA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,358.50
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,974.26

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

PAGINA : 11 de 21
FECHA : 1/09/2025
HORA : 10:38.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
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 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,102.62
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,147.96
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,281.65
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,527.06
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,567.07
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,607.09
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,618.07
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,549.03
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,589.04
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,629.05
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,987.01

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

PAGINA : 12 de 21
FECHA : 1/09/2025
HORA : 10:38.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
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 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,071.86
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,242.58
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,173.53
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,450.95
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,490.97
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,735.34
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,115.47
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,128.81
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,195.50
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,235.51
		51 APOORTE 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 : 13 de 21
FECHA : 1/09/2025
HORA : 10:38.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
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 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,046.43
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,086.44
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,166.47
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,853.67
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,329.50
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,337.50
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,830.98
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,910.97
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,626.59
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,636.58
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,958.05
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,034.03

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

PAGINA : 14 de 21
FECHA : 1/09/2025
HORA : 10:38.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
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		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,272.12
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 JULIO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,850.29
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 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,170.39
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 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,936.27
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 JULIO DEL 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,725.85
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 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,915.56
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 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,118.46
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 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,076.55
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 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	37,704.67
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 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	39,960.01
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 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	177,690.44
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

EJERCICIO 2025
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO MONETARIO EN GARANTÍA CON RECIBO NO. 63-A2 NÚMERO 312388, PARA GARANTIZAR EL COMPROMISO DE REPOBLACIÓN FORESTAL DE 0.18 HAS., SEGÚN RESOLUCIÓN DE LIBERACIÓN NO. CMFORF-DM-005-2025, EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VII-1 SANTA CRUZ DEL QUICHÉ	914 GASTOS NO PREVISTOS	3,762.00
47365854	MORALES CUI DE RAMOS MARÍA MAGDALENA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,501.72
71146113	CABRERA RODRIGUEZ JOSE FABIAN		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,245.55
19931735	ORTIZ JOSE ALBERTO		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 30/06/2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,873.66
90971248	MARTÍNEZ BERGANZA MARIANO ALBERTO		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 30/04/2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,583.57
2645882	GOMEZ CHAVARRY AXEL MAURICIO		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 30/04/2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,878.08
82836353	AGUILAR MATEHU MERCY ANDREA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 30/04/2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,972.59
83179690	GOMEZ GOMEZ JOSSELINE ROCIO		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2021 AL 30/04/2025	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,255.48
74554638	CONTRERAS OVALLE WERNER HOMMORY		
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,092.50
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025	73 BONO VACACIONAL	66.68
71146113	CABRERA RODRIGUEZ JOSE FABIAN		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025	71 AGUINALDO	3,089.82
71146113	CABRERA RODRIGUEZ JOSE FABIAN		

EJERCICIO 2025
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 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 71146113 CABRERA RODRIGUEZ JOSE FABIAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,166.70
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 30/06/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025 90971248 MARTÍNEZ BERGANZA MARIANO ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	100.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 30/06/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025 90971248 MARTÍNEZ BERGANZA MARIANO ALBERTO	71 AGUINALDO	7,678.15
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 14/06/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 14/06/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 14/06/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 14/06/2025 93467710 CANO SOTO SERGIO ALEJANDRO	73 BONO VACACIONAL	91.13
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 14/06/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 14/06/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 14/06/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 14/06/2025 93467710 CANO SOTO SERGIO ALEJANDRO	71 AGUINALDO	5,501.51
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 14/06/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 14/06/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 14/06/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 14/06/2025 93467710 CANO SOTO SERGIO ALEJANDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,572.25

EJERCICIO 2025
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 04/01/2022 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 83179690 GOMEZ GOMEZ JOSSELINE ROCIO	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 83179690 GOMEZ GOMEZ JOSSELINE ROCIO	71 AGUINALDO	3,592.80
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 83179690 GOMEZ GOMEZ JOSSELINE ROCIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,333.30
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 13/05/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/05/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 13/05/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/05/2025 98775855 CARRANZA RODRÍGUEZ PAULA ESTEFANÍA	73 BONO VACACIONAL	73.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 13/05/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/05/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 13/05/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/05/2025 98775855 CARRANZA RODRÍGUEZ PAULA ESTEFANÍA	71 AGUINALDO	2,986.53
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 13/05/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/05/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 13/05/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/05/2025 98775855 CARRANZA RODRÍGUEZ PAULA ESTEFANÍA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,512.10

EJERCICIO 2025
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 15/03/2021 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 74554638 CONTRERAS OVALLE WERNER HOMMORY	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/03/2021 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 74554638 CONTRERAS OVALLE WERNER HOMMORY	71 AGUINALDO	3,233.53
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/03/2021 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 74554638 CONTRERAS OVALLE WERNER HOMMORY	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/01/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 89402057 CAJ CALEL AGUSTIN	73 BONO VACACIONAL	50.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/01/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 89402057 CAJ CALEL AGUSTIN	71 AGUINALDO	1,212.57
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/01/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 89402057 CAJ CALEL AGUSTIN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,375.00

EJERCICIO 2025
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 POST MORTEM DE EBAL ABDIEL SALES HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 21/11/2023 EQUIVALENTE AL 25% SOBRE EL MONTO TOTAL SEGÚN DICTAMEN NO. DRRHHDIFP-002-2024/DAPS/ssam 34398112 SALES CASTILLO JOSE MARTIN	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	49,702.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST MORTEM DE EBAL ABDIEL SALES HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 21/11/2023 EQUIVALENTE AL 25% SOBRE EL MONTO TOTAL SEGÚN DICTAMEN NO. DRRHHDIFP-002-2024/DAPS/ssam 37475045 CASTILLO GOMEZ DE SALES ALMA EDITH	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	49,702.61
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST MORTEM DE EBAL ABDIEL SALES HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 21/11/2023 EQUIVALENTE AL 25% SOBRE EL MONTO TOTAL SEGÚN DICTAMEN NO. DRRHHDIFP-002-2024/DAPS/ssam 82363757 SALES CASTILLO FRANCISCO RICARDO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	49,702.60
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST MORTEM DE EBAL ABDIEL SALES HERNÁNDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2014 AL 21/11/2023 EQUIVALENTE AL 25% SOBRE EL MONTO TOTAL SEGÚN DICTAMEN NO. DRRHHDIFP-002-2024/DAPS/ssam 85574910 SALES CASTILLO ANA PILAR	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	49,702.60
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE JOSÉ HERRERA NAJARRO EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO DÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2020-02664 OF. 1 43900240 HERRERA NAJARRO JOSE MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	208,545.55
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2025 71146113 CABRERA RODRIGUEZ JOSE FABIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,886.27
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2025 19931735 ORTIZ JOSE ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,739.50
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 30/06/2025 90971248 MARTÍNEZ BERGANZA MARIANO ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,987.81
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 30/04/2025 2645882 GOMEZ CHAVARRY AXEL MAURICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,270.67
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 30/04/2025 82836353 AGUILAR MATEHU MERCY ANDREA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,314.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 30/04/2025 83179690 GOMEZ GOMEZ JOSSELINE ROCIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,860.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2021 AL 30/04/2025 74554638 CONTRERAS OVALLE WERNER HOMMORY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,474.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/09/2021 AL 30/04/2025 104753625 RAMIREZ CASTRO JONATAN ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,674.00

EJERCICIO 2025
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 2025. 3621251 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PACAYA	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	7,535.08
	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 2025. 5986508 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	313.18
	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 2025. 6651437 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	71.54
	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 2025. 669876K MUNICIPALIDAD DE SIBINAL	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	205.18
	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 2025. 6857167 MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN EL QUICHE	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	5,519.75
	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO NUMERO 49-96. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	51,707.17
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE "TELEDETECCIÓN APLICADA A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y A LA GESTIÓN FORESTAL" REALIZADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 083-2025 DE FECHA 02/07/2025 43634753 VILLEDA FARFAN BYRON ALEJANDRO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,105.50
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL FONDO PARA AMPLIAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA REDUCIENDO LAS EMISIONES (SCALE)" REALIZADA DEL 11 AL 12 DE JUNIO 2025 Y EN LA "TRIGÉSIMA REUNIÓN DEL FONDO DE CARBONO (THIRTIETH CARBON FUND MEETING (CF30))" REALIZADA DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2025 EN LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 66-2025 DE FECHA 04/06/2025 39543153 SUNUM ORELLANA ROSA DELFINA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,692.00

EJERCICIO2025

PERIODOagosto a agosto

ENTIDAD11200055

TOTAL POR PROCESO1,018,260.39

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE JULIO DE 2025 AL 06 DE AGOSTO DE 2025. 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111ENERGÍA ELÉCTRICA	1,519.26
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE JULIO DE 2025 AL 06 DE AGOSTO DE 2025. 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111ENERGÍA ELÉCTRICA	1,835.08
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE JULIO DE 2025 AL 06 DE AGOSTO DE 2025. 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111ENERGÍA ELÉCTRICA	2,039.88
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE JULIO DE 2025 AL 06 DE AGOSTO DE 2025. 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111ENERGÍA ELÉCTRICA	31,822.61
	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 02/07/2025 AL 01/08/2025 -INAB- 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113TELEFONÍA	23,767.00
TOTAL POR PROCESO			25,286.26
TOTAL POR ENTIDAD			1,407,415.21

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2025, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 1/09/2025

HORA : 10:50.09

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
11	000	000	003	000	189	0802	31			5,500.00	5,500.00	0.00												
11	000	000	003	000	189	1901	31			11,000.00	11,000.00	0.00												
11	000	000	004	000	189	1101	31			5,500.00	5,500.00	0.00												
11	000	000	004	000	189	1331	31			5,500.00	5,500.00	0.00												
11	000	000	004	000	189	1710	31			5,500.00	5,500.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:										130,520.00	130,520.00	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										2
TOTAL GENERAL :										130,520.00	130,520.00	0.00	0.00											