



Instituto Nacional de Bosques  
Más bosques. Más vida



**NUMERAL 11**  
**CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**ENERO - DICIEMBRE 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 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
288	ADQUISICIÓN DE 2 LICENCIAS DE SOFTWARE FORECASTING PARA USO DEL JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA POR EL PERIODO DEL 24/10/2024 AL 23/10/2025 EN APOYO A LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB. <b>56299419 CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,024.66
289	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-254BBC CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA78, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
289	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-254BBC CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA78, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
289	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-254BBC CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA78, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,650.00
290	ADQUISICIÓN DE 990 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO DE 500 METROS, HOJA SENCILLA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE INAB, ASÍ COMO LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL PAÍS. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,959.40
291	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y BORNERS PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS MI-56BBY CON NO. DE INVENTARIO 00669C04, MI-55BBY CON NO. DE INVENTARIO 00669CAF, MI-58BBY CON NO. DE INVENTARIO 00669C44, MI-53BBY CON NO. DE INVENTARIO 00669C71 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN SECTORIAL DEL INAB. <b>46786872 GARCIA RAMIREZ HELEN ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,360.00
292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS MI-56BBY CON NUMERO DE INVENTARIO 00669C04 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN SECTORIAL DEL INAB. <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310.00
292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS MI-56BBY CON NUMERO DE INVENTARIO 00669C04 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN SECTORIAL DEL INAB. <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
292	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS MI-56BBY CON NUMERO DE INVENTARIO 00669C04 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN SECTORIAL DEL INAB.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,375.00

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

PAGINA : 2 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
293	17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA MI-2321 CON NÚMERO DE INVENTARIO 004CE972, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL II LAS VERAPACES E IXCÁN, CON SEDE EN COBÁN ALTA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	270.00
293	110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ - SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA MI-2321 CON NÚMERO DE INVENTARIO 004CE972, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL II LAS VERAPACES E IXCÁN, CON SEDE EN COBÁN ALTA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
293	110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ - SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA MI-2321 CON NÚMERO DE INVENTARIO 004CE972, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL II LAS VERAPACES E IXCÁN, CON SEDE EN COBÁN ALTA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.00
293	110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ - SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA MI-2321 CON NÚMERO DE INVENTARIO 004CE972, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL II LAS VERAPACES E IXCÁN, CON SEDE EN COBÁN ALTA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,026.00
295	110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ - SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 250,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA 8.5" X 11" DE 80 GRAMOS PARA ABASTECER AL ALMACÉN CENTRAL, REGIONES, SUBREGIONES Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,750.00
296	1632930 SANDOVAL CARLOS JOAQUIN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 94,500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA ABASTECER AL ALMACÉN CENTRAL, REGIONES, SUBREGIONES Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,922.50
297	1632930 SANDOVAL CARLOS JOAQUIN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-181BCD CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEAB7, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
	17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO		

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

PAGINA : 3 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-181BCD CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEAB7, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
297	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-181BCD CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEAB7, ASIGNADO AL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,675.00
298	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-635BPQ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA76, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
298	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-635BPQ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA76, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
299	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-635BPQ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA76, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,050.00
299	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-635BPQ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEA76, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00
300	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA MODAS, UBICADA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BE8EC, ASIGNADO AL JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INAB. <b>464042K HERRERA CRUZ REYES AUGUSTO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00

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

PAGINA : 4 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA MODAS, UBICADA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BE8EC, ASIGNADO AL JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INAB. <b>464042K HERRERA CRUZ REYES AUGUSTO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	390.00
300	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA MODAS, UBICADA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BE8EC, ASIGNADO AL JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INAB. <b>464042K HERRERA CRUZ REYES AUGUSTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00
300	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA MODAS, UBICADA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BE8EC, ASIGNADO AL JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INAB. <b>464042K HERRERA CRUZ REYES AUGUSTO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,035.00
300	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA MODAS, UBICADA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BE8EC, ASIGNADO AL JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INAB. <b>464042K HERRERA CRUZ REYES AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,610.00
300	SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA MODAS, UBICADA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BE8EC, ASIGNADO AL JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INAB. <b>464042K HERRERA CRUZ REYES AUGUSTO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,550.00
301	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. <b>7751494 BARRIOS MARTÍNEZ DE SEGURA MIRTALA DE JESÚS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	99.80
301	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. <b>7751494 BARRIOS MARTÍNEZ DE SEGURA MIRTALA DE JESÚS</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,027.50
302	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-461BBS CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BD746, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00

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

PAGINA : 5 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
302	<b>110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-461BBS CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BD746, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00
302	<b>110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-461BBS CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BD746, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
303	<b>110044010 GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> SERVICIO DE ELABORACIÓN DE RAMPAS DE 10.20MTS DE LARGO POR 2MTS DE ANCHO Y 2.50MTS DE ALTO, PARA LOS CONTENEDORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	199 OTROS SERVICIOS	21,824.00
304	<b>18612377 OVANDO SISIMIT JORGE MIGUEL</b> ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE DESINFECTANTE PARA ABASTECER AL ALMACEN, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, INAB.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,190.00
305	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> ADQUISICIÓN DE 7 ÁRBOLES DE PINABETE DE 7 PIES, PARA EL FOMENTO AL USO RESPONSABLE DE LA ESPECIE DEL PINABETE, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INAB.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,789.00
306	<b>6586023 DIAZ MAZARIEGOS EFRAIN</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-293BBV CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BD747 ASIGNADO AL DELEGADO II DE INCENTIVOS FORESTALES, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL II LAS VERAPACES E IXCÁN.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37.50
306	<b>29208734 TORRES ALVARADO PABLO ANDRÉS</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-293BBV CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BD747 ASIGNADO AL DELEGADO II DE INCENTIVOS FORESTALES, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL II LAS VERAPACES E IXCÁN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
306	<b>29208734 TORRES ALVARADO PABLO ANDRÉS</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-293BBV CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BD747 ASIGNADO AL DELEGADO II DE INCENTIVOS FORESTALES, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL II LAS VERAPACES E IXCÁN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00

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

PAGINA : 6 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-293BBV CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BD747 ASIGNADO AL DELEGADO II DE INCENTIVOS FORESTALES, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL II LAS VERAPACES E IXCÁN. <b>29208734 TORRES ALVARADO PABLO ANDRÉS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
307	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, MOTOR MARINO, GENERADOR ELÉCTRICO, SOPLADORA Y MOTOSIERRA, ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUÁ. <b>42943477 ESTACION DE SERVICIOS SOL NACIENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00
308	UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIRTUAL, DIRIGIDO A 17 COLABORADORES DE INAB A NIVEL NACIONAL, A DESARROLLARSE POR UN PERÍODO DE 08 HORAS EN MODALIDAD VIRTUAL, CUBIERTO CON FONDOS DEL PROGRAMA PERMANENTE DE BECAS DE INAB. <b>12136379 CASTILLO MARTINI MARIA DEL CARMEN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
309	ADQUISICIÓN DE 7 ARCHIVOS VERTICALES DE METAL DE 4 GAVETAS, PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE EXPEDIENTES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL V-2 CHIMALTENANGO. <b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,212.47
310	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE RAMPA, PARA LOS CONTENEDORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>18612377 OVANDO SISIMIT JORGE MIGUEL</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	124.00
310	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE RAMPA, PARA LOS CONTENEDORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>18612377 OVANDO SISIMIT JORGE MIGUEL</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,240.00
310	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE RAMPA, PARA LOS CONTENEDORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>18612377 OVANDO SISIMIT JORGE MIGUEL</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,059.00
311	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-933BBJ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEB07, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,650.00
312	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA EL VEHÍCULO PLACA P-636BPQ, CON NÚMERO DE INVENTARIO 004CE8AC, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INAB. <b>7938810 CARIAS HERNANDEZ ANIVAL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00

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

PAGINA : 7 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	ADQUISICIÓN DE 11 ÁRBOLES DE 8 PIES, PARA EL FOMENTO AL USO RESPONSABLE DE LA ESPECIE DEL PINABETE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>6586023 DIAZ MAZARIEGOS EFRAIN</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,955.00
314	ADQUISICIÓN DE 11 ÁRBOLES DE 8 PIES, PARA EL FOMENTO AL USO RESPONSABLE DE LA ESPECIE DEL PINABETE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>6586023 DIAZ MAZARIEGOS EFRAIN</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,955.00
315	ADQUISICIÓN DE 12 ÁRBOLES DE 7 PIES, PARA EL FOMENTO AL USO RESPONSABLE DE LA ESPECIE DEL PINABETE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>6586023 DIAZ MAZARIEGOS EFRAIN</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,660.00
316	ADQUISICIÓN DE 10 ÁRBOLES DE 10 PIES, PARA EL FOMENTO AL USO RESPONSABLE DE LA ESPECIE DEL PINABETE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>6586023 DIAZ MAZARIEGOS EFRAIN</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,535.00
318	SERVICIO DE MONITOREO PARA 48 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 <b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-640BPQ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004C069A, ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,453.00
319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-640BPQ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004C069A, ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,025.00
320	ADQUISICIÓN DE 6 ÁRBOLES DE PINABETE DE 7 PIES, PARA EL FOMENTO AL USO RESPONSABLE DE LA ESPECIE DEL PINABETE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>101261896 GONZALEZ MORALES JUAN PABLO</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,730.00
321	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SUBREGIÓN VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INAB. <b>1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00

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

PAGINA : 8 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SUBREGIÓN VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INAB. <b>1770748 GASPAS LEON EFRAIN MIGUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,620.00
323	ADQUISICIÓN DE 1 ÁRBOL DE PINABETE DE 7 PIES, PARA EL FOMENTO AL USO RESPONSABLE DE LA ESPECIE DEL PINABETE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INAB. <b>30194636 MUÑOZ DE LEÓN SANTIAGO OSWALDO</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	700.00
324	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA Y DIGITAL) DE NOTAS PUBLICADAS POR EL INAB, PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS E INFORMES DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL INAB POR PARTE DE LA RESPONSABLE DE RELACIONES PUBLICAS DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMAR A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARA EL ABORDAJE MEDIÁTICO DE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS Y TEMAS DEL INAB <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
325	ADQUISICIÓN DE SET DE BOLÍGRAFOS Y PORTAMINAS CON GRABADO DEL LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE PERSONAL PARA OBSEQUIOS POR CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL 022 DEL INAB. <b>68866925 RAMÍREZ BATRES JESSICA IVONNE</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00
325	ADQUISICIÓN DE SET DE BOLÍGRAFOS Y PORTAMINAS CON GRABADO DEL LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE PERSONAL PARA OBSEQUIOS POR CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL 022 DEL INAB. <b>68866925 RAMÍREZ BATRES JESSICA IVONNE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	17,994.00
326	ADQUISICIÓN DE 4 ÁRBOLES DE PINABETE DE 7 PIES, PARA EL FOMENTO AL USO RESPONSABLE DE LA ESPECIE DEL PINABETE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INAB. <b>101261896 GONZALEZ MORALES JUAN PABLO</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,152.00
327	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, COMPUTADORA, PARA EL VEHÍCULO PLACA P-445GYS CON NÚMERO DE INVENTARIO 004D6ACB, ASIGNADO AL ENCARGADO II DE COMPRAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- <b>101483597 CANEL XOCOP KEVIN ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-982BBZ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEF2E, ASIGNADO AL DIRECTOR DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES DE INAB.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00

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

PAGINA : 9 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-982BBZ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEF2E, ASIGNADO AL DIRECTOR DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES DE INAB.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,350.00
329	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-011BBF CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEB06 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
329	12358428 CORTEZ ALMIREZ SERGIO LEONARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-011BBF CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEB06 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
329	12358428 CORTEZ ALMIREZ SERGIO LEONARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-011BBF CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEB06 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
330	12358428 CORTEZ ALMIREZ SERGIO LEONARDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-402BBV CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEDF1, ASIGNADO AL DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175.00
330	17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-402BBV CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEDF1, ASIGNADO AL DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00
330	17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-402BBV CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEDF1, ASIGNADO AL DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,590.00
330	17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-402BBV CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BEDF1, ASIGNADO AL DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,540.00
331	17064570 PEREZ ZETINO ARMANDO ANTONIO ADQUISICIÓN DE UN ESCRITORIO MODULAR EN C PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACION DE PERSONAL DEL INAB.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,735.00

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

PAGINA : 10 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	<b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN CALENDARIOS FORESTALES A FULL COLOR DE 1000 CALENDARIOS FORESTALES PARA PROMOVER LAS ACCIONES DEL INAB, SENSIBILIZANDO A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES <b>55469000 ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,595.00
334	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 22,000 NOTA DE ENVÍO DE BOSQUE EXENTO DE LICENCIA FORESTAL DEL CORRELATIVO ELF-264,001 AL ELF-286,000 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA LAS REGIONES Y SUBREGIONES PARA EL AÑO 2024, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,970.00
335	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 30,000 NOTA DE ENVÍO DE EMPRESA FORESTAL, NUMERADAS DEL CORRELATIVO 1,669,001 AL 1,699,000, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INAB. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE SCANNER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
	ARRENDAMIENTO DE SCANNER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE 2024. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	400.00
	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 NOVIEMBRE 2024. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	539.14

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

PAGINA : 11 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DATOS QUE CONECTA OFICINAS CENTRALES CON OFICINAS DE PROYECTOS DE INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. <b>52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,035.66
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,683.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,853.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,500.00

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

PAGINA : 12 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DEL 2024 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,683.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,853.00
	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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	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 DICIEMBRE DEL 2024. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET DE 15 MEGAS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES; III-1 IZABAL, VII-1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, VII-2 HUEHUETENANGO Y VII-4 SOLOMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. <b>104300442 GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,425.00
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 13 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET DE 15 MEGAS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES; III-1 IZABAL, VII-1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, VII-2 HUEHUETENANGO Y VII-4 SOLOMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024.	113 TELEFONÍA	1,425.00
104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 100 MBPS PARA EL ÁREA DE PROYECTOS DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024.	113 TELEFONÍA	6,033.38
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 100 MBPS PARA EL ÁREA DE PROYECTOS DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024.	113 TELEFONÍA	6,033.38
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 10MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES: II-4 SAN JERÓNIMO, II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, II-7 SANTA CATALINA LA TINTA Y PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024.	113 TELEFONÍA	1,526.38
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 10MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES: II-4 SAN JERÓNIMO, II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, II-7 SANTA CATALINA LA TINTA Y PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024.	113 TELEFONÍA	1,526.38
98681419	EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 14 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 10MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES: II-4 SAN JERÓNIMO, II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, II-7 SANTA CATALINA LA TINTA Y PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,526.38
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,657.60
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,659.93
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,660.00
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,794.99
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,657.60

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

PAGINA : 15 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,659.93
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,660.00
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES III-2 ZACAPA, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,794.99
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 15 PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,284.80
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 15 PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,284.80
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 8MBPS PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-4 SAN JERÓNIMO INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,504.33
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 8MBPS PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-4 SAN JERÓNIMO INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,504.33
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES: II-7 LA TINTA; VII-5 SANTA ANA HUISTA; VII-3 USPANTAN; II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS; II-4 SAN JERÓNIMO; II-3 COBÁN; IV-2 SANTA ROSA Y PARQUE NACIONAL LAGUNA LACHUA DEL INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2024 AL 02/10/2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	199.00
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 16 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
	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 03/09/2024 AL 02/10/2024.	113 TELEFONÍA	300.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		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 03/11/2024 AL 02/12/2024.	113 TELEFONÍA	199.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE TELEFONÍA PARA LA SUBREGIONES: II-7 LA TINTA; VII-5 SANTA ANA HUISTA; VII-3 USPANTAN; II-5 FRAY 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 03/11/2024 AL 02/12/2024.	113 TELEFONÍA	300.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 17 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 03/11/2024 AL 02/12/2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	300.00
	SERVICIO POOL DE DIRECCIONES IP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 EN LA 7ª AVENIDA 6-80 ZONA 13. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	672.00
	SERVICIO POOL DE DIRECCIONES IP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 EN LA 7ª AVENIDA 6-80 ZONA 13. <b>98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	113 TELEFONÍA	672.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>370,373.11</b>

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 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	24.00
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
		194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	
	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

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

PAGINA : 18 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	1 COMISIÓN BANCARIA 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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3.00
	BECA PARA CURSAR EL NIVEL PRIMARIO DEL COLEGIO BILINGUE CIENCIA Y ARTE DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/12/2024 SEGUN CONTRATO CB-41-2024 <b>70545898 ICHICH ALI HECTOR</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,460.00
	BECA PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN TECNOLOGIA ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 31/12/2022 SEGUN CONTRATOS CB-13-2022, CB-52-2023, CB-53-2023, CB-96-2023, CB-98-2023 Y CB-109-2024 <b>100385109 BOCEL HERNÁNDEZ MARYORI MARIANA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,915.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN FORESTAL, DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 28/02/2023 SEGÚN CONTRATO CB-47-2022, CB-10-2023 Y CB-107-2024 <b>82833117 PALACIOS MORALES MARIA REGINA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENÉTICOS DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2023 AL 31/10/2023 SEGÚN CONTRATO CB-38-2023 Y CB-105-2024. <b>118678728 HERNÁNDEZ TECÚ LUIS MARIO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00
	BECA PARA LA REALIZACION DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENETICOS FORESTALES EN LA DIRECCION DE MANEJO Y RESTAURACION DE BOSQUES DURANTE EL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 31/12/2024 SEGUN CONTRATO CB-99-2024 <b>115582983 SÁNCHEZ JACOBO SOFIA ALEJANDRA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL PARQUE HAWAII, MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DURANTE EL PERIODO DEL 03/05/2024 AL 31/10/2024 SEGÚN CONTRATO CB-106-2024 <b>106749552 SIS DE LEÓN ANDRÉS SANTIAGO</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00

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

PAGINA : 19 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO LA CUAL SERÁ EJECUTADO EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL II-1 MUNICIPIO DE TACTIC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/08/2023 SEGÚN CONTRATO CB-21-2023 Y CB-108-2024 <b>93203276 MORAN SUCUP JAILYN ARIEL</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00
	BECA PARA LA REALIZACION DE MAESTRIA EN DERECHO PENAL, IMPARTIDA POR EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/12/2024 SEGUN CONTRATO CB-39-2024 <b>44832680 OCHOA BAUTISTA NANCY ANALY</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00
	BECA PARA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES DURANTE EL PERIODO DEL 15/08/2024 AL 31/12/2024 SEGUN CONTRATO CB-98-2024 <b>114263531 PINZÓN COLÓN JOHAN ARIEL</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,091.63
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,625.13
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,588.10
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,713.47
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,956.22
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,193.62
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,233.64

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

PAGINA : 20 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,873.84
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,231.28
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 DICIEMBRE DEL 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,791.46
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 DICIEMBRE DEL 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,068.88
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,108.89
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,986.50
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,509.33
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 DICIEMBRE DEL 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,626.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	51 APOORTE 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 DICIEMBRE DEL 2024.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,474.70
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		

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

PAGINA : 21 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,544.32
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,584.33
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,781.72
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,115.16
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,392.32
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,421.92
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,153.68
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,299.53
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,867.61
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,955.74

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

PAGINA : 22 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,961.07
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,233.16
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,417.21
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,693.31
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,254.81
		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,294.82
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,742.52
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,897.99
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,924.07
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,959.65
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,525.48

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

PAGINA : 23 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,378.86
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 DICIEMBRE DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	36,187.31
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 DICIEMBRE DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	43,384.83
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 DICIEMBRE DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	159,354.44
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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,588.10
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 NOVIEMBRE DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,713.47
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 NOVIEMBRE DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,956.22
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 NOVIEMBRE DEL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,141.87
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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2024.	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 : 24 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,233.64
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,873.84
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,231.28
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,831.47
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,068.88
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,108.89
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,986.50
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,509.33
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,626.70
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,824.09
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,504.30

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

PAGINA : 25 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,504.30
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,544.32
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,584.33
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,781.72
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,115.16
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,116.05
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,421.92
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,859.39
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,299.53
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,955.74
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,961.07

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

PAGINA : 26 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,114.13
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,233.16
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,417.21
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,600.21
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,882.48
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.95
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,254.81
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,294.82
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,897.99
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,170.07
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,959.65
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,239.74

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

PAGINA : 27 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,525.48
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,378.86
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	36,187.31
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	43,384.83
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	162,371.76
	DEVOLUCIÓN DEL DEPOSITO MONETARIO EN GARANTÍA CON RECIBO NO. 63-A2 NÚMERO 344640, PARA GARANTIZAR EL COMPROMISO DE REPOBLACIÓN FORESTAL DE 1.140 HAS., SEGÚN RESOLUCIÓN DE LIBERACIÓN NO. 92-501-1.1.5-13-2023, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL IX <b>104589914 AVANCES REALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	914 GASTOS NO PREVISTOS	21,660.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 10/12/2024 <b>2331589K VASQUEZ US MARTIR GABRIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	325,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/07/2024 <b>46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,176.37
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/08/2024 <b>81768729 GUILLERMO MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,293.15
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024 <b>97104833 DE LA ROCA GONZÁLEZ RODRIGO JOSUÉ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,436.85
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2023. <b>37101803 ORDOÑEZ HERNANDEZ EVELIN MARGARALISBETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,449.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 25/12/2024. <b>72610654 DE LEÓN RIVERA ELFEGO BERNABÉ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,299.11
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 06/10/2024. <b>2017862K VALIENTE SALAZAR EVER OSIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,243.54
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 06/12/2024. <b>38822180 MONTERROSO FIGUEROA AMERICA NIKTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,512.36

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

PAGINA : 28 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 15/09/2024. <b>27086542 RODRIGUEZ CASTRO FAVIO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,031.94
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 19/04/2024 <b>66402328 UPUN AJU CLARA DOMINGA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,929.80
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 21/01/2024. <b>73966819 QUIÑONEZ MENDEZ RAMON BENJAMIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,897.95
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 21/01/2024. <b>73966819 QUIÑONEZ MENDEZ RAMON BENJAMIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,247.94
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/06/2024. <b>67898483 MICULAX GOMEZ HUGO ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,767.61
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/07/2024. <b>46575359 VILLATORO CANO MARVIN AMED</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,600.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2024 <b>61376248 CARDONA ALFARO MARIA BEATRIZ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,265.01
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2023. <b>1762231K FUENTES ARGUETA ESTUARDO ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,122.03
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 31/08/2024. <b>91217407 ALVAREZ RODAS CHRISTIAN ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,633.34
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024. <b>99005476 PENSAMIENTO ORDOÑEZ BRAYAN MAURICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,316.67
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 25/11/2024. <b>45792801 MONTERROSO NUÑEZ FLOR DE MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,997.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 30/09/2024. <b>73469270 GUERRA HERNÁNDEZ ISI LILIANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,166.65
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2012 AL 10/12/2024 <b>7066147 MELGAR SALGUERO WILLIAM RANDOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	238,333.30
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2011 AL 15/12/2024. <b>15590585 GRANADOS MERIDA RONY ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	422,500.00
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 05/11/2024. <b>10462812K CONTRERAS MELGAR FERNANDO JOSÉ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,981.16
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 31/03/2024 <b>109083865 JUÁREZ MONTERROSO MARIA FERNANDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,588.41
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024 <b>97134589 GARCÍA FLORES JOSÉ LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	286.91
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 26/12/2024 <b>40162141 PELÁEZ SOTO JUAN PABLO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,939.89

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

PAGINA : 29 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2018 AL 31/08/2024. <b>95532943 CORTEZ ALVARADO HERMAN DULBIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,640.25
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2018 AL 15/05/2024. <b>10247130 GALINDO EGUIZABAL AMPARO ALEJANDRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,482.01
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/09/2023. <b>83020675 ALVIZURES RODRIGUEZ VICTOR VICENTE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,589.20
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/09/2024. <b>77582799 SOSA ESTRADA CARLOS JULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,905.87
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 30/06/2024. <b>48913235 GUORON LOPEZ ANTONIO NAK'XIT</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,896.38
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2017 AL 31/08/2024 <b>85857750 CORDON GONZALEZ OSCAR EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,261.64
	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 09/08/2024. <b>34952586 CALI CUX MELVIN GUSTAVO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,890.41
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,530.00
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,905.00
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	126,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	123,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL. <b>4965744 TORSELLI BECH CARMEN RAQUEL</b>	61 DIETAS	18,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL. <b>4965744 TORSELLI BECH CARMEN RAQUEL</b>	61 DIETAS	18,000.00
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL.	61 DIETAS	1,500.00

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

PAGINA : 30 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2024.	61 DIETAS	1,500.00
41780647	<b>OJER GONZALEZ MANUEL ABDIAS</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 10/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 10/12/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,306.45
2331589K	<b>VASQUEZ US MARTIR GABRIEL</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/07/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024.	73 BONO VACACIONAL	116.69
46286888	<b>CUCUL CUCUL ALFREDO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/07/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	625.00
46286888	<b>CUCUL CUCUL ALFREDO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/07/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024.	71 AGUINALDO	4,782.94
46286888	<b>CUCUL CUCUL ALFREDO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024.	73 BONO VACACIONAL	133.36
81768729	<b>GUILLERMO MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA</b>		

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

PAGINA : 31 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024. <b>81768729 GUILLERMO MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024. <b>81768729 GUILLERMO MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA</b>	71 AGUINALDO	4,383.25
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024. <b>97104833 DE LA ROCA GONZÁLEZ RODRIGO JOSUÉ</b>	73 BONO VACACIONAL	116.69
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024. <b>97104833 DE LA ROCA GONZÁLEZ RODRIGO JOSUÉ</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,433.34
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024. <b>97104833 DE LA ROCA GONZÁLEZ RODRIGO JOSUÉ</b>	71 AGUINALDO	5,484.43
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 25/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 25/12/2024. <b>72610654 DE LEÓN RIVERA ELFEZO BERNABÉ</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,774.21

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

PAGINA : 32 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 01/04/2022AL 15/02/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024 AL 15/02/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 15/02/2024; BONO VACACIONAL DEL 01/01/2024 AL 15/02/2024. <b>90752325 AVILA LEONARDO VIOLETA MARIA</b>	73 BONO VACACIONAL	25.29
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2022AL 15/02/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024 AL 15/02/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 15/02/2024; BONO VACACIONAL DEL 01/01/2024 AL 15/02/2024. <b>90752325 AVILA LEONARDO VIOLETA MARIA</b>	71 AGUINALDO	688.62
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2022AL 15/02/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 01/01/2024 AL 15/02/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 15/02/2024; BONO VACACIONAL DEL 01/01/2024 AL 15/02/2024. <b>90752325 AVILA LEONARDO VIOLETA MARIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,132.21
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 06/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 06/12/2024. <b>38822180 MONTERROSO FIGUEROA AMERICA NIKTE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,760.77
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 19/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 19/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 19/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 19/04/2024. <b>66402328 UPUN AJU CLARA DOMINGA</b>	73 BONO VACACIONAL	60.57
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 19/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 19/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 19/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 19/04/2024. <b>66402328 UPUN AJU CLARA DOMINGA</b>	71 AGUINALDO	2,832.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 19/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 19/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 19/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 19/04/2024. <b>66402328 UPUN AJU CLARA DOMINGA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,903.92

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

PAGINA : 33 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 31/03/2024; AGUINALDO DEL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL 01/07/2023 AL 31/03/2024; BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024. <b>35601809 DOMINGO JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO</b>	73 BONO VACACIONAL	50.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2024; AGUINALDO DEL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL 01/07/2023 AL 31/03/2024; BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024. <b>35601809 DOMINGO JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO</b>	71 AGUINALDO	3,814.37
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2024; AGUINALDO DEL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL 01/07/2023 AL 31/03/2024; BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024. <b>35601809 DOMINGO JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.03
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/07/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024. <b>46575359 VILLATORO CANO MARVIN AMED</b>	73 BONO VACACIONAL	116.69
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/07/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024. <b>46575359 VILLATORO CANO MARVIN AMED</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/07/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024. <b>46575359 VILLATORO CANO MARVIN AMED</b>	71 AGUINALDO	6,887.44

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

PAGINA : 34 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023. <b>1762231K FUENTES ARGUETA ESTUARDO ALEJANDRO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.02
	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>91197813 AROCHE ESTRADA LUIS JOSE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 25/11/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 25/11/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 25/11/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 25/11/2024. <b>45792801 MONTERROSO NUÑEZ FLOR DE MARIA</b>	73 BONO VACACIONAL	180.59
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 25/11/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 25/11/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 25/11/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 25/11/2024. <b>45792801 MONTERROSO NUÑEZ FLOR DE MARIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,416.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 25/11/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 25/11/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 25/11/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 25/11/2024. <b>45792801 MONTERROSO NUÑEZ FLOR DE MARIA</b>	71 AGUINALDO	5,928.16
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024. <b>65052064 REYES TAJTAJ JORGE ADAN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2012 AL 10/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 10/12/2024. <b>7066147 MELGAR SALGUERO WILLIAM RANDOLFO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,758.05
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2011 AL 15/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/12/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,822.58

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

PAGINA : 35 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>15590585</b>	<b>GRANADOS MERIDA RONY ESTUARDO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 05/11/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 05/11/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 05/11/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 05/11/2024.	73 BONO VACACIONAL	169.48
<b>10462812K</b>	<b>CONTRERAS MELGAR FERNANDO JOSÉ</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 05/11/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 05/11/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 05/11/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 05/11/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,604.17
<b>10462812K</b>	<b>CONTRERAS MELGAR FERNANDO JOSÉ</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 05/11/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 05/11/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 05/11/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 05/11/2024.	71 AGUINALDO	6,961.09
<b>10462812K</b>	<b>CONTRERAS MELGAR FERNANDO JOSÉ</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/02/2020 AL 15/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 15/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/04/2024.	73 BONO VACACIONAL	58.34
<b>67590527</b>	<b>JEREZ PEREZ BELFI MIJANGO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/02/2020 AL 15/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 15/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/04/2024.	71 AGUINALDO	2,729.34
<b>67590527</b>	<b>JEREZ PEREZ BELFI MIJANGO</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/02/2020 AL 15/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 15/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/04/2024.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,808.36
<b>67590527</b>	<b>JEREZ PEREZ BELFI MIJANGO</b>		

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

PAGINA : 36 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/02/2020 AL 31/03/2024; AGUINALDO DEL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL 01/07/2023 AL 31/03/2024; BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024. <b>22368825 POSADAS DIAZ FERENK ALEJANDRO JOSE</b>	73 BONO VACACIONAL	50.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/02/2020 AL 31/03/2024; AGUINALDO DEL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL 01/07/2023 AL 31/03/2024; BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024. <b>22368825 POSADAS DIAZ FERENK ALEJANDRO JOSE</b>	71 AGUINALDO	2,179.63
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/02/2020 AL 31/03/2024; AGUINALDO DEL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL 01/07/2023 AL 31/03/2024; BONO VACACIONAL DEL PERÍODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024. <b>22368825 POSADAS DIAZ FERENK ALEJANDRO JOSE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.03
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 26/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 26/12/2024. <b>40162141 PELÁEZ SOTO JUAN PABLO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,037.64
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/06/2018 AL 15/05/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/05/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/05/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/05/2024. <b>10247130 GALINDO EGUIZABAL AMPARO ALEJANDRA</b>	73 BONO VACACIONAL	74.74
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/06/2018 AL 15/05/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/05/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/05/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/05/2024. <b>10247130 GALINDO EGUIZABAL AMPARO ALEJANDRA</b>	71 AGUINALDO	3,868.27

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

PAGINA : 37 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 04/06/2018 AL 15/05/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/05/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/05/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/05/2024. <b>10247130 GALINDO EGUIZABAL AMPARO ALEJANDRA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,549.74
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/09/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023. <b>83020675 ALVIZURES RODRIGUEZ VICTOR VICENTE</b>	73 BONO VACACIONAL	150.03
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/09/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023. <b>83020675 ALVIZURES RODRIGUEZ VICTOR VICENTE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,150.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/09/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023. <b>83020675 ALVIZURES RODRIGUEZ VICTOR VICENTE</b>	71 AGUINALDO	7,029.34
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024. <b>77582799 SOSA ESTRADA CARLOS JULIO</b>	73 BONO VACACIONAL	150.03
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024. <b>77582799 SOSA ESTRADA CARLOS JULIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,150.01

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

PAGINA : 38 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 04/09/2017 AL 30/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024. <b>77582799 SOSA ESTRADA CARLOS JULIO</b>	71 AGUINALDO	7,055.09
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09/10/2017 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024. <b>85857750 CORDON GONZALEZ OSCAR EDUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	133.36
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09/10/2017 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024. <b>85857750 CORDON GONZALEZ OSCAR EDUARDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09/10/2017 AL 31/08/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024. <b>85857750 CORDON GONZALEZ OSCAR EDUARDO</b>	71 AGUINALDO	6,537.72
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1/03/2024 AL 12/10/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 12/10/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 12/10/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 12/10/2024. <b>42947081 BARRIOS MONZON WALTER JAVIER</b>	73 BONO VACACIONAL	123.14
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1/03/2024 AL 12/10/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 12/10/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 12/10/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 12/10/2024. <b>42947081 BARRIOS MONZON WALTER JAVIER</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,209.67

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

PAGINA : 39 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

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 1/03/2024 AL 12/10/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 12/10/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 12/10/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 12/10/2024. <b>42947081 BARRIOS MONZON WALTER JAVIER</b>	71 AGUINALDO	14,886.25
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024. <b>322089530 MÉRIDA CANO ÁMALI YESENIA</b>	73 BONO VACACIONAL	32.78
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024. <b>322089530 MÉRIDA CANO ÁMALI YESENIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	737.50
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024. <b>322089530 MÉRIDA CANO ÁMALI YESENIA</b>	71 AGUINALDO	808.38
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ADAN JESUS VALDEZ CHEN EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBÁN, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2024-00055/OFICIAL 2. <b>5724406 VALDEZ CHEN ADAN JESUS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	204,385.68
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ERWIN WALDEMAR BIN RAMOS EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBÁN, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2023-00042/OFICIAL 1. <b>76127060 BIN RAMOS ERWIN WALDEMAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	112,362.90

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

PAGINA : 40 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ETON JOSUE LOPEZ HERRERA EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2022-07347/OFICIAL 4. <b>67482937 LOPEZ HERRERA ETON JOSUÉ</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	148,443.75
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE KARLA JOHANA GARCÍA SURIANO EXTRABAJADORA DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; CHIQUIMULA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 20006-2020-000516/OFICIAL 2. <b>17807972 GARCIA SURIANO KARLA JOHANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	228,083.33
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE KARLA RAQUEL GONZALEZ GUERRERO EXTRABAJADORA DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 04005-2022-00618/OFICIAL 6. <b>37272217 GONZALEZ GUERRERO KARLA RAQUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,720.31
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE RAMÓN BENAJAMIN QUIÑONES MENDEZ EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBÁN, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2024-00070/OFICIAL 1. <b>73966819 QUIÑONEZ MENDEZ RAMON BENJAMIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	113,208.18
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ROBERTO AMADO LIGORRIA LIGORRIA EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBÁN, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2024-00062/OFICIAL 4. <b>16556526 LIGORRIA LIGORRIA ROBERTO AMADO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	155,845.28
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/08/2016 AL 31/07/2024 <b>46575359 VILLATORO CANO MARVIN AMED</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,190.40
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 10/12/2024. <b>2331589K VASQUEZ US MARTIR GABRIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/07/2024 <b>46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,910.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/08/2024 <b>81768729 GUILLERMO MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,526.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/08/2024 <b>97104833 DE LA ROCA GONZÁLEZ RODRIGO JOSUÉ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,336.80

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

PAGINA : 41 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,800.00
<b>37101803</b>	<b>ORDÓÑEZ HERNANDEZ EVELIN MARGARALISBETH</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 25/12/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,579.33
<b>72610654</b>	<b>DE LEÓN RIVERA ELFEGO BERNABÉ</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 06/10/2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,386.00
<b>2017862K</b>	<b>VALIENTE SALAZAR EVER OSIEL</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 06/12/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,064.33
<b>38822180</b>	<b>MONTERROSO FIGUEROA AMERICA NIKTE</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 15/09/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,050.00
<b>27086542</b>	<b>RODRIGUEZ CASTRO FAVIO ANTONIO</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 19/04/2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,741.93
<b>66402328</b>	<b>UPUN AJU CLARA DOMINGA</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 21/01/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,076.67
<b>73966819</b>	<b>QUIÑONEZ MENDEZ RAMON BENJAMIN</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/06/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,778.07
<b>67898483</b>	<b>MICULAX GOMEZ HUGO ROLANDO</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/08/2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,739.56
<b>61376248</b>	<b>CARDONA ALFARO MARIA BEATRIZ</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,593.33
<b>1762231K</b>	<b>FUENTES ARGUETA ESTUARDO ALEJANDRO</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 31/08/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,981.27
<b>91217407</b>	<b>ALVAREZ RODAS CHRISTIAN ALEJANDRO</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 31/08/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,821.27
<b>99005476</b>	<b>PENSAMIENTO ORDOÑEZ BRAYAN MAURICIO</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 25/11/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,006.00
<b>45792801</b>	<b>MONTERROSO NUÑEZ FLOR DE MARIA</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 30/09/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,656.67
<b>73469270</b>	<b>GUERRA HERNÁNDEZ ISI LILIANA</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2012 AL 10/12/2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,756.67
<b>7066147</b>	<b>MELGAR SALGUERO WILLIAM RANDOLFO</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2011 AL 15/12/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	130,000.00
<b>15590585</b>	<b>GRANADOS MERIDA RONY ESTUARDO</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 05/11/2024.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,235.00
<b>10462812K</b>	<b>CONTRERAS MELGAR FERNANDO JOSÉ</b>		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 22/01/2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	241.80
<b>94591555</b>	<b>GUDIEL MORALES DILFIDA SORAIDA</b>		

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

PAGINA : 42 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 22/01/2024 <b>94591555 GUDIEL MORALES DILFIDA SORAIDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	283.40
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 26/12/2024. <b>40162141 PELÁEZ SOTO JUAN PABLO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,336.67
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2018 AL 31/08/2024. <b>95532943 CORTEZ ALVARADO HERMAN DULBIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,554.60
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2018 AL 15/05/2024. <b>10247130 GALINDO EGUIZABAL AMPARO ALEJANDRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,090.24
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/09/2023. <b>83020675 ALVIZURES RODRIGUEZ VICTOR VICENTE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,861.87
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/09/2024. <b>77582799 SOSA ESTRADA CARLOS JULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,151.40
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2015 AL 30/06/2024. <b>48913235 GUORON LOPEZ ANTONIO NAK'XIT</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,768.75
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2018 AL 09/08/2024. <b>34952586 CALI CUX MELVIN GUSTAVO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,244.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 31/03/2024 <b>109083865 JUÁREZ MONTERROSO MARIA FERNANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,424.73
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 09/02/2024 <b>97134589 GARCÍA FLORES JOSÉ LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	91.39
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 09/10/2017 AL 31/08/2024 <b>85857750 CORDON GONZALEZ OSCAR EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,219.39
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 14/06/2024 <b>322089530 MÉRIDA CANO ÁMALI YESENIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	492.00
	PAGO POR INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/03/2024 AL 12/10/2024 <b>42947081 BARRIOS MONZON WALTER JAVIER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,757.08
	PAGO POR INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/08/2016 AL 31/05/2024 <b>79044972 MIGUEL CAMPOSECO FERMIN ARIMANY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,863.01
	PAGO POR VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/03/2024 AL 12/10/2024 <b>42947081 BARRIOS MONZON WALTER JAVIER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,056.67
	PAGO POR VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/05/2024 <b>79044972 MIGUEL CAMPOSECO FERMIN ARIMANY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,524.00
	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO NUMERO 49-96. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	35,264.70

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

PAGINA : 43 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL 29VA. CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP29) DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, REALIZADO EN BAKÚ, AZERBAIYÁN, DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 171-2024 DE FECHA 08/11/2024. <b>90971248 MARTÍNEZ BERGANZA MARIANO ALBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,976.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL 29VA. CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP29) DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, REALIZADO EN BAKÚ, AZERBAIYÁN, DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No. JD.04.37.2024 DE FECHA 12/11/2024. <b>23555297 DE LEON BARRIOS FRANCISCO KHALIL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,064.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL 29VA. CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP29) DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, REALIZADO EN BAKÚ, AZERBAIYÁN, DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA No. JD.04.37.2024 DE FECHA 12/11/2024. <b>460055K MORALES Y MORALES FEDERICO RAMON</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,064.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y TIERRAS FORESTALES CON ENFOQUE DE PAISAJE, REALIZADO EN CUSCO, PERÚ, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 182-2024 DE FECHA 21/11/2024 <b>31167632 DE PAZ GARCIA JORGE ARTURO JAVIER</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,285.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL SEXAGÉSIMO PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES Y LOS CORRESPONDIENTES PERIODOS DE SESIONES DE SUS COMITÉS, REALIZADO EN YOKOHAMA, JAPÓN, DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 183-2024 DE FECHA 27/11/2024. <b>33320055 FLORES HUGO LEONEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,520.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL SEXAGÉSIMO PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES Y LOS CORRESPONDIENTES PERIODOS DE SESIONES DE SUS COMITÉS, REALIZADO EN YOKOHAMA, JAPÓN, DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 186-2024 DE FECHA 29/11/2024. <b>2331589K VASQUEZ US MARTIR GABRIEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,520.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE EL COMERCIO DEL CARBONO, REALIZADO EN TAIWÁN, DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 155-2024 DE FECHA 10/10/2024. <b>84925531 CASTILLO PÉREZ MARVIN EDUARDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,130.00

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

PAGINA : 44 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE EL COMERCIO DEL CARBONO, REALIZADO EN TAIWÁN, DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 154-2024 DE FECHA 10/10/2024. 90971248 MARTÍNEZ BERGANZA MARIANO ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,130.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,121,326.22</b>

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 06/11/2024 AL 06/12/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086.17
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/11/2024 AL 06/12/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,421.95
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/11/2024 AL 06/12/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,635.13
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06/11/2024 AL 06/12/2024. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,223.71
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL V-1 SACATEPÉQUEZ, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	374.00
	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 02/11/2024 AL 01/12/2024 -INAB- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,767.00

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

PAGINA : 45 de 45  
 FECHA : 28/12/2024  
 HORA : 9:43.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11200055**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 77806958 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VII-4 CON SEDE EN SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	249.00
	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 77553092, DEL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 01/12/2024, AL SERVICIO DE LA REGIÓN VII, CON SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	159.54
	SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 77553093, DEL PERÍODO DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VII-1, CON SEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	247.02
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>25,882.73</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 5,517,582.06



