# NUMERAL 11

# CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

JULIO 2025

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

## ENTIDAD 11200055

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 82 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHO PARA GRADAS DE 1.05 METROS DE ANCHO POR 4.65 METROS DE LARGO, UBICADA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**37038486 PÉREZ JUAN JOSÉ** | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 6,160.00 |
| 83 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES Y JABÓN EN BOLA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE INAB, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,645.00 |
| 83 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES Y JABÓN EN BOLA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE INAB, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,800.00 |
| 84 | SERVICIO DE MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS DE LA PLATAFORMA DE MOODLE, PARA LA PUBLICACIÓN DE CURSOS A TRAVÉS DE LA INTERNET, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**97080152 NUBE 4 SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 13,400.00 |
| 86 | SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA LOS 48 VEHÍCULOS PROPIEDAD DE INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025.<br>**75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA** | 199 | OTROS SERVICIOS | 6,000.00 |
| 87 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** | 232 | ACABADOS TEXTILES | 1,875.00 |
| 87 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,220.00 |
| 89 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL AREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA** | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 432.00 |
| 89 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL AREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA** | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,640.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 89 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL AREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA** | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 4,464.00 |
| 90 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACA O-589BBY CON NÚMERO DE INVENTARIO 0049AD00, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,620.00 |
| 91 | ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA MAKE PRO DE 960,000 OPERACIONES POR AÑO, PARA FLUJOS DE TRABAJO Y GESTIÓN DE TAREAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2025 AL 30 DE JUNIO 2026, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN<br>**76444562 VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ DRINDIS MAZZARELLO** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,775.00 |
| 93 | SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE CON CAPACIDAD DE 50 TB DE ALMACENAMIENTO, CUENTAS DE CORREO ILIMITADAS PARA DOMINIO INAB, ALTA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN, POR UN PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN<br>**97080152 NUBE 4 SOCIEDAD ANONIMA** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,800.00 |
| 94 | ADQUISICIÓN DE UN MOTOR SUMERGIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL POZO DE AGUA, UBICADO EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**26355787 SERVIPOZOS DE CENTROAMERICA, S.A.** | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,900.00 |
| 95 | LICENCIA ANUAL PARA VIDEOCONFERENCIAS ZOOM PARA 3 ANFITRIONES PARA SER UTILIZADA EN REUNIONES VIRTUALES DE JUNTA DIRECTIVA, POR EL PERIODO DEL 15 DE JULIO 2025 AL 14 DE JULIO 2026, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INAB.<br>**50371533 ZENTENO BARRERA BERCI ANALIS** | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 15,850.00 |
| 97 | ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL SEÑOR SUBGERENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL** | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,705.00 |
| 98 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL POZO MECÁNICO, UBICADO EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**26355787 SERVIPOZOS DE CENTROAMERICA, S.A.** | 199 | OTROS SERVICIOS | 21,886.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | ADQUISICIÓN DE UN SEGURO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO CERO VEINTIDÓS (022), DEL 50% QUE CUBRE LA INSTITUCIÓN SEGÚN LO ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO, TITULO III, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULO No. 30, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,738.91 |
| | **8466114 MAPFRE \| SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | ARRENDAMIENTO DE SCANNER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, PARA USO EN ARCHIVO CATALOGACIÓN DE LA REGIÓN OCCIDENTE VI | 157 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 650.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL, PARA FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS, UBICADA EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 795.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL, PARA FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS, UBICADA EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 795.00 |
| | **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, PARA USO DE LAS REGIONES, SUBREGIONALES, PLANTA CENTRAL Y AREA DE PROYECTOS DEL INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 8,498.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, PARA USO DE LAS REGIONES, SUBREGIONES, PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 8,325.00 |
| | **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE CONECTA OFICINAS CENTRALES CON OFICINAS DE PROYECTOS DE INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025. | 113 | TELEFONÍA | 3,035.66 |
| | **52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. | 113 | TELEFONÍA | 6,200.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100MBPS PARA ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. | 113 | TELEFONÍA | 6,200.00 |
| | **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 30 DE JUNIO DEL 2025.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,683.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,853.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,500.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,683.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,853.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 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 JUNIO DEL 2025.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 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 MAYO DEL 2025.<br>**8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,500.00 |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | SERVICIO DE INTERNET DE 14 MEGAS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES; III-1 IZABAL, VII-1 SANTA CRUZ DEL QUICHE, VII-2 HUEHUETENANGO Y VII-4 SOLOMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025.<br>**104300442 GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,425.00 |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE 30GB (30142731), (30143419) Y (30140922) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/06/2025 AL 02/07/2025 PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL INAB.<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,046.97 |
| | SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 100 MBPS PARA EL ÁREA DE PROYECTOS DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 6,033.38 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 01/06/2025 AL 30/06/2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,526.38 |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | | 113 TELEFONÍA | |
| | SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,657.60 |
| | SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,659.93 |
| | SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,660.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,794.99 |
| | SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 15 PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 2,284.80 |
| | SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 8MBPS PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-4 SAN JERÓNIMO INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 TELEFONÍA | 1,504.33 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE SEGURO PARA 6 VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS CON NÚMEROS DE PLACA MI-51BBY INVENTARIO 00669CE2, PLACA MI-53BBY INVENTARIO 00669C71, PLACA MI-54BBY INVENTARIO 00669C24, PLACA MI-55BBY INVENTARIO 00669CAF, PLACA MI-56BBY INVENTARIO 00669C04 Y PLACA MI-58BBY INVENTARIO 00669C44, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2024 AL 31/12/2024, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN SECTORIAL.<br>**324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA** | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,056.00 |
| | 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 03/06/2025 AL 02/07/2025<br>**5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** | 113 | TELEFONÍA | 199.00 |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | | 113 | TELEFONÍA | |
| | SERVICIO POOL DE DIRECCIONES IP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN LA 7ª AVENIDA 6-80 ZONA 13.<br>**98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA** | 113 | TELEFONÍA | 672.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 228,691.03

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

## ENTIDAD 11200055

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 88 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 120,000 NOTA DE ENVÍO DE EMPRESA FORESTAL, NUMERADAS DEL CORRELATIVO 1,729,001 AL 1,849,000 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>**1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA** | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 85,200.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 85,200.00

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,400.00 |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 24,000.00 |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 27,200.00 |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28,000.00 |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,400.00 |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 31,200.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32,000.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32,800.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,600.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35,200.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 36,000.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 36,800.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 38,400.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 44,000.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 46,000.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 46,400.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 48,000.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 49,600.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 52,800.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 56,000.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 60,000.00 |
| | **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

## ENTIDAD 11200055

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 62,400.00 |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 64,000.00 |
| | | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76,000.00 |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 80,000.00 |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 104,000.00 |
| 96 | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.<br>**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 587,200.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 14,400.00

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

## ENTIDAD 11200055

**PROCESO** **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 22,000 NOTA DE ENVIO DE BOSQUE EXENTO DE LICENCIA FORESTAL DEL CORRELATIVO ELF-383,001 AL ELF-405,000 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS, PARA LAS REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES.<br>**637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS** | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 37,026.00 |

**TOTAL POR PROCESO** 37,026.00

**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<br>**320587 BANCO DE GUATEMALA** | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 24.00 |
| | 4 COMISIONES BANCARIAS SEGÚN CONVENIO DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE BANCO DE DESARROLLO RURAL E INAB CORRESPONDIENTES A LA CUENTA NO. 3033330062 A NOMBRE DE FONDO FORESTAL PRIVATIVO INAB DEL BANRURAL.<br>**21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 12.00 |
| | BECA DE TRABAJADOR DE INAB, PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA UNIVERSIDAD MESOAMERICANA POR EL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 31/12/2024, SEGÚN CONTRATOS NO. CB-2-2024, CB-77-2024, CB-2-2025 Y CB-34-2025<br>**24410802 LANUZA SANCHEZ SERGIO ANTONIO** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,467.50 |
| | BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN FORESTAL, DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2025 AL 30/09/2025 SEGÚN CONTRATO CB-44-2025<br>**91857058 CAAL XOL FREDY DANILO** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 21,000.00 |
| | BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA Y EXTENSIÓN FORESTAL DE LA DIRECCION DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2023 AL 30/04/2023 SEGÚN CONTRATOS CB-41-2022, CB-12-2023 Y CB-53-2025 | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **115292292 ORELLANA GONZÁLEZ EVELYN FERNANDA** | | |
| | BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2020 AL 30/11/2020 SEGÚN CONTRATOS CB-12-2020 Y CB-51-2025 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 3,500.00 |
| | **107784920 OROZCO PORRES ENMA SOFIA BERENICE** | | |
| | BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN IX COSTA SUR, UBICADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2025 AL 30/09/2025 SEGÚN CONTRATO CB-45-2025 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 21,000.00 |
| | **102989761 MÉNDEZ ALVAREZ KEYLI NOHEMÍ** | | |
| | BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII, EL CUAL CONTARA CON LA SUPERVISIÓN DEL JEFE DE PROTECCIÓN FORESTAL, DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/03/2025 AL 31/10/2025 SEGÚN CONTRATO CB-22-2025 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 28,000.00 |
| | **105215511 MONTEJO GÓMEZ MAGBRIDER DE JESÚS** | | |
| | BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VIII, EL CUAN CONTARA CON LA SUPERVISIÓN DEL JEFE DE RESTAURACIÓN FORESTAL, DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04/03/2025 AL 31/10/2025 SEGÚN CONTRATO CB-28-2025 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 28,000.00 |
| | **324878419 HERRERA TOMÁS EDICKSON ROMAIRO** | | |
| | BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL IV-1 JALAPA, DURANTE EL PERIODO DEL 09/04/2025 AL 31/10/2025, SEGÚN CONTRATO CB-43-2025. | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 24,500.00 |
| | **110224973 ARGUETA ROQUE ANDREA CECILIA** | | |
| | BECA PARA TRABAJADOR DEL INAB QUIEN LABORA EN EL PUESTO DE ENCARGADO II DE CLIMA Y CULTURA INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE PERSONA, PARA CURSAR LA CARRERA PARA CURSAR LA MAESTRÍA EN GESTIÓN INDUSTRIAL, DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 15/07/2024 AL 31/12/2025 SEGÚN CONTRATO CB-78-2024, CB-9-2025 Y CB-10-2025. | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 8,873.25 |
| | **47260939 GONZALEZ PINEDA MARCO VINICIO** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | BECA PARA TRABAJADOR DEL INAB, PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA Y ADMINISTRACION DE LAS TELECOMUNICACIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2024 AL 31/12/2024 SEGÚN CONTRATOS CB-36-2024, CB-38-2025 Y CB-56-2025<br>**42423139 DE LEON DIEGUEZ EMANUEL** | 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 5,085.00 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,974.26 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,147.96 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,016.77 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,281.65 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,491.49 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,567.07 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,607.09 |
| | | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | |
| | | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,578.06 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,549.03 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,589.04 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,629.05 |
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,025.62 |
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,242.58 |
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,322.60 |
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,173.53 |
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,213.55 |
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,410.94 |
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,490.97 |
| | **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 JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,128.81 |
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,147.66 |
| | **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 JUNIO DEL 2025. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,155.49 |
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,195.50 |
| | | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,528.94 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,046.43 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,086.44 |
| | | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,132.77 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,206.48 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,643.95 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,872.02 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,329.50 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,830.98 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,556.55 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,636.58 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,647.25 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,921.93 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,966.27 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,812.94 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,170.39 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,948.23 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,636.18 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,645.83 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,915.56 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 22,755.29 |
| | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.<br>**2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 39,580.06 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 JUNIO DEL 2025. | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 40,995.51 |
| | **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 JUNIO DEL 2025. | 51 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 174,202.31 |
| | **2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | |
| | DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO MONETARIO EN GARANTÍA CON RECIBO NO. 63-A2 NÚMERO 482818, PARA GARANTIZAR EL COMPROMISO DE REPOBLACIÓN FORESTAL DE 1 HAS., SEGÚN RESOLUCIÓN DE LIBERACIÓN NO. CMFORF-DM-0023-2025, EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL I-1 METROPOLITANA | 914 | GASTOS NO PREVISTOS | 20,900.00 |
| | **6276350 GALVEZ RODRIGUEZ EDULFO ELIAS** | | | |
| | DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO MONETARIO EN GARANTÍA CON RECIBO NO. 63-A2 NÚMERO 608572, PARA GARANTIZAR EL COMPROMISO DE REPOBLACIÓN FORESTAL DE 2.18 HAS., SEGÚN RESOLUCIÓN DE LIBERACIÓN NO. CMFORF-DM-0015-2025, EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VI-2 SAN MARCOS | 914 | GASTOS NO PREVISTOS | 39,919.00 |
| | **6297080 ENRÍQUEZ LÓPEZ HUGO CARLOS** | | | |
| | PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 DEL 20% A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 101-96 Y ARTÍCULO 67 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL. | 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,308,428.69 |
| | **4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA** | | | |
| | PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025 DEL 3% AL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROFORESTALES Y VIDA SILVESTRE -ICAVIS-, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 101-96 Y ARTÍCULO 67 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL | 431 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 196,264.30 |
| | **7368615 PATRONATO CULTURAL Y EDUCATIVO DE GUATEMALA** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2023. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 44,449.32 |
| | **37101803 ORDOÑEZ HERNANDEZ EVELIN MARGARALISBETH** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 905.25 |
| | **102828067 PALALA HERNÁNDEZ SAMANTHA GABRIELA** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 102,254.82 |
| | **16149297 MENDEZ MENDEZ EDIL EMELITO** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 100,395.62 |
| | **30236177 ROJAS LIMA JUAN GREGORIO** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 80,735.96 |
| | **23654732 DOMINGO SILVESTRE ROSALÌO ESTUARDO** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/03/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 24,835.94 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | **102042748 DELGADO LEVERÓN ZOILA YORLENY** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 01/12/2024. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,582.56 |
| | **107243881 ROJAS AQUINO MILDRETH ANAHÍ** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 12/12/2024 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,275.00 |
| | **71012338 LAPARRA GABRIEL JONATAN ALBERTO** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/03/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,430.82 |
| | **46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 31/03/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,385.80 |
| | **34278508 RAMÍREZ LÓPEZ BYRON** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 30/04/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 26,427.40 |
| | **43125123 MENDIA LOPEZ DE MOTTA GLORIA ELIZABETH** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 16/03/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 18,199.41 |
| | **95504370 MARROQUÍN JIMÉNEZ ANDRES DANILO** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 28/02/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 13,783.56 |
| | **113722028 DOMINGO JIMÉNEZ VÍCTOR ALFREDO** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 14/06/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 82,029.09 |
| | **93467710 CANO SOTO SERGIO ALEJANDRO** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 30/04/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,253.12 |
| | **87156261 ALVARADO MAURICIO MARVIN DAVID** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 31/03/2025. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 31,573.97 |
| | **89943465 GALINDO ALDANA RANDY JUAN PABLO** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 13/05/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,114.73 |
| | **98775855 CARRANZA RODRÍGUEZ PAULA ESTEFANÍA** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 15/09/2024 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 33,412.39 |
| | **96964197 MOSCOSO GUZMAN LEISSER EDUARDO** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 31/12/2024 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 31,520.55 |
| | **97173533 BAUTISTA MUÑOZ JUAN JOSE** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2022 AL 31/03/2025 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,613.36 |
| | **89402057 CAJ CALEL AGUSTIN** | | | |
| | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2024 AL 31/12/2024. | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,921.46 |
| | **40624706 PALACIOS SEGURA DIEGO ALEJANDRO** | | | |
| | PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. | 55 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 35,092.50 |
| | **3378381 TESORERIA NACIONAL** | | | |
| | 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 ABRIL 2025. | 61 | DIETAS | 1,500.00 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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 MAYO 2025. | 61 DIETAS | 1,666.67 |
| | **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA** | | |
| | 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 MAYO 2025. | 61 DIETAS | 1,666.67 |
| | **38258854 SISIMIT SINTO JUANA** | | |
| | 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 MAYO 2025. | 61 DIETAS | 1,666.67 |
| | **41780647 OJER GONZALEZ MANUEL ABDIAS** | | |
| | PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL 2025. | 61 DIETAS | 1,500.00 |
| | **38258854 SISIMIT SINTO JUANA** | | |
| | PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MESE DE ABRIL 2025. | 61 DIETAS | 1,500.00 |
| | **41780647 OJER GONZALEZ MANUEL ABDIAS** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 |
| | **37101803 ORDOÑEZ HERNANDEZ EVELIN MARGARALISBETH** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024. | 73 BONO VACACIONAL | 33.34 |
| | **102828067 PALALA HERNÁNDEZ SAMANTHA GABRIELA** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 833.34 |
| | **102828067 PALALA HERNÁNDEZ SAMANTHA GABRIELA** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2024 AL 31/05/2024. | 71 AGUINALDO | 913.17 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **102828067 PALALA HERNÁNDEZ SAMANTHA GABRIELA** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025 | 73 BONO VACACIONAL | 33.34 |
| | **16149297 MENDEZ MENDEZ EDIL EMELITO** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025 | 71 AGUINALDO | 1,943.12 |
| | **16149297 MENDEZ MENDEZ EDIL EMELITO** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,333.36 |
| | **16149297 MENDEZ MENDEZ EDIL EMELITO** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 73 BONO VACACIONAL | 50.01 |
| | **23654732 DOMINGO SILVESTRE ROSALÌO ESTUARDO** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 71 AGUINALDO | 2,317.36 |
| | **23654732 DOMINGO SILVESTRE ROSALÌO ESTUARDO** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,450.03 |
| | **23654732 DOMINGO SILVESTRE ROSALÌO ESTUARDO** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 01/08/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 73 | BONO VACACIONAL | 50.01 |
| | **102042748 DELGADO LEVERÓN ZOILA YORLENY** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 71 | AGUINALDO | 2,317.36 |
| | **102042748 DELGADO LEVERÓN ZOILA YORLENY** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,450.03 |
| | **102042748 DELGADO LEVERÓN ZOILA YORLENY** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 01/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 01/12/2024. | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,456.46 |
| | **107243881 ROJAS AQUINO MILDRETH ANAHÍ** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 12/12/2024. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 12/12/2024. | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,088.71 |
| | **71012338 LAPARRA GABRIEL JONATAN ALBERTO** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 73 | BONO VACACIONAL | 50.01 |
| | **46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 71 | AGUINALDO | 1,212.57 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | **46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,250.00 |
| | **46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 73 BONO VACACIONAL | 50.01 |
| | **34278508 RAMÍREZ LÓPEZ BYRON** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 71 AGUINALDO | 2,317.36 |
| | **34278508 RAMÍREZ LÓPEZ BYRON** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,992.80 |
| | **34278508 RAMÍREZ LÓPEZ BYRON** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 | 73 BONO VACACIONAL | 66.68 |
| | **43125123 MENDIA LOPEZ DE MOTTA GLORIA ELIZABETH** | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 | 71 AGUINALDO | 3,772.45 |
| | **43125123 MENDIA LOPEZ DE MOTTA GLORIA ELIZABETH** | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 03/01/2023 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025<br>**43125123 MENDIA LOPEZ DE MOTTA GLORIA ELIZABETH** | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,750.00 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024.<br>**97134589 GARCÍA FLORES JOSÉ LUIS** | 73 BONO VACACIONAL | 32.26 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024.<br>**97134589 GARCÍA FLORES JOSÉ LUIS** | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 806.45 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024.<br>**97134589 GARCÍA FLORES JOSÉ LUIS** | 71 AGUINALDO | 868.26 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 16/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 16/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 16/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 16/03/2025<br>**95504370 MARROQUÍN JIMÉNEZ ANDRES DANILO** | 73 BONO VACACIONAL | 41.94 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 16/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 16/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 16/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 16/03/2025<br>**95504370 MARROQUÍN JIMÉNEZ ANDRES DANILO** | 71 AGUINALDO | 1,931.14 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 03/04/2023 AL 16/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 16/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 16/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 16/03/2025<br>**95504370 MARROQUÍN JIMÉNEZ ANDRES DANILO** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,103.25 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025<br>**113722028 DOMINGO JIMÉNEZ VÍCTOR ALFREDO** | 73 | BONO VACACIONAL | 33.34 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025<br>**113722028 DOMINGO JIMÉNEZ VÍCTOR ALFREDO** | 71 | AGUINALDO | 794.91 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025<br>**113722028 DOMINGO JIMÉNEZ VÍCTOR ALFREDO** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025<br>**30236177 ROJAS LIMA JUAN GREGORIO** | 73 | BONO VACACIONAL | 33.34 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025<br>**30236177 ROJAS LIMA JUAN GREGORIO** | 71 | AGUINALDO | 1,907.79 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 03/05/2022 AL 28/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 28/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025 | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,200.00 |
| | **30236177 ROJAS LIMA JUAN GREGORIO** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 | 73 | BONO VACACIONAL | 66.68 |
| | **87156261 ALVARADO MAURICIO MARVIN DAVID** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 | 71 | AGUINALDO | 3,089.82 |
| | **87156261 ALVARADO MAURICIO MARVIN DAVID** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,166.70 |
| | **87156261 ALVARADO MAURICIO MARVIN DAVID** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 73 | BONO VACACIONAL | 50.01 |
| | **89943465 GALINDO ALDANA RANDY JUAN PABLO** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 | 71 | AGUINALDO | 2,425.15 |
| | **89943465 GALINDO ALDANA RANDY JUAN PABLO** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025<br>**89943465 GALINDO ALDANA RANDY JUAN PABLO** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,750.00 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/11/2024 AL 31/12/2024. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/11/2024 AL 31/12/2024.<br>**2721446K RIOS MARTINEZ FREDY ROBERTO** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,216.67 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 15/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024<br>**96964197 MOSCOSO GUZMAN LEISSER EDUARDO** | 73 | BONO VACACIONAL | 141.69 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 15/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024<br>**96964197 MOSCOSO GUZMAN LEISSER EDUARDO** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,791.67 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 15/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024<br>**96964197 MOSCOSO GUZMAN LEISSER EDUARDO** | 71 | AGUINALDO | 6,648.95 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 31/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024<br>**97173533 BAUTISTA MUÑOZ JUAN JOSE** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,750.00 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/09/2024 AL 31/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/09/2024 AL 31/12/2024.<br>**40624706 PALACIOS SEGURA DIEGO ALEJANDRO** | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,355.55 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST MORTEM DE AXEL EDUARDO FÚNES RIVAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 01/11/2024 EQUIVALENTE AL 50% SOBRE EL MONTO TOTAL SEGÚN DICTAMEN NO. CRRHH-001-2025 | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 23,849.45 |
| | **116450304 FÚNES MORALES AXEL EMMANUEL** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST MORTEM DE AXEL EDUARDO FÚNES RIVAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 01/11/2024 EQUIVALENTE AL 50% SOBRE EL MONTO TOTAL SEGÚN DICTAMEN NO. CRRHH-001-2025 | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 23,849.46 |
| | **54029376 MORALES LÓPEZ DE FUNES JOHANNA LISBETH** | | | |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST MORTEM DE EMILIO QUIB CHOC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 20/04/2023 EQUIVALENTE AL 100% SOBRE EL MONTO TOTAL SEGÚN DICTAMEN NO. DRRHHDIFP-001-2024/EAAC/jpps | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 13,578.53 |
| | **51534894 CHOC ICAL CATALINA** | | | |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE GLADYS ELIZABETH RAMÍREZ AGUSTÍN EXTRABAJADORA DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2021-05771 OF. 4 | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 194,352.31 |
| | **47507349 RAMIREZ AGUSTIN GLADYS ELIZABETH** | | | |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE NERY BOANERGES GUZMAN QUINO EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2018-00201 OFICIAL 3 | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 125,492.60 |
| | **22913106 GUZMAN AQUINO NERY BOANERGES** | | | |
| | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE PEDRO DOMINGO BERNAL BERNAL EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2023-00493 OFICIAL 2 | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 255,447.81 |
| | **1589469K BERNAL BERNAL PEDRO DOMINGO** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/12/2023. | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,800.00 |
| | **37101803 ORDOÑEZ HERNANDEZ EVELIN MARGARALISBETH** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,851.00 |
| | **16149297 MENDEZ MENDEZ EDIL EMELITO** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 28/02/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,362.80 |
| | **30236177 ROJAS LIMA JUAN GREGORIO** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,146.60 |
| | **23654732 DOMINGO SILVESTRE ROSALÌO ESTUARDO** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/03/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,146.60 |
| | **102042748 DELGADO LEVERÓN ZOILA YORLENY** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**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 01/10/2024 AL 01/12/2024. | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 971.80 |
| | **107243881 ROJAS AQUINO MILDRETH ANAHÍ** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2024 AL 31/03/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,494.00 |
| | **46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2024 AL 31/03/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,308.13 |
| | **34278508 RAMÍREZ LÓPEZ BYRON** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2023 AL 30/04/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,899.50 |
| | **43125123 MENDIA LOPEZ DE MOTTA GLORIA ELIZABETH** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 29/02/2024. | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 548.33 |
| | **97134589 GARCÍA FLORES JOSÉ LUIS** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 16/03/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,620.07 |
| | **95504370 MARROQUÍN JIMÉNEZ ANDRES DANILO** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2022 AL 28/02/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,734.50 |
| | **113722028 DOMINGO JIMÉNEZ VÍCTOR ALFREDO** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 14/06/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 17,748.11 |
| | **93467710 CANO SOTO SERGIO ALEJANDRO** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 30/04/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,568.00 |
| | **87156261 ALVARADO MAURICIO MARVIN DAVID** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 31/03/2025. | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,579.00 |
| | **89943465 GALINDO ALDANA RANDY JUAN PABLO** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2023 AL 13/05/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,822.50 |
| | **98775855 CARRANZA RODRÍGUEZ PAULA ESTEFANÍA** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 15/09/2024 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,056.33 |
| | **96964197 MOSCOSO GUZMAN LEISSER EDUARDO** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 31/12/2024 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,750.00 |
| | **97173533 BAUTISTA MUÑOZ JUAN JOSE** | | | |
| | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2022 AL 31/03/2025 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,739.50 |
| | **89402057 CAJ CALEL AGUSTIN** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 7,239.44 |
| | **2040522 MUNICIPALIDAD DE TECPAN GUATEMALA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 912.73 |
| | **2337118 MUNICIPALIDAD DE MASAGUA ESCUINTLA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **2346125 MUNICIPALIDAD DE MIXCO** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 5,598.87 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **2974681 MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 3,313.74 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **2990555 MUNICIPALIDAD DE CHINAUTLA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,452.64 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **3208079 MUNICIPALIDAD DE MATAQUESCUINTLA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 21,452.00 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **3274519 MUNICIPALIDAD DE STA CRUZ DEL QUICHE** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,569.99 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **3441024 MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 12,497.58 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **3581713 MUNICIPALIDAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,608.33 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4094646 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA JALAPA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2,682.53 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4096886 MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE TACTIC** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 13,374.63 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4097777 MUNICIPALIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 15,400.76 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4132726 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 17,875.54 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4144112 MUNICIPALIDAD DE PALIN** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 361.34 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4144139 MUNICIPALIDAD DE ESCUINTLA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 3,854.24 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4203437 MUNICIPALIDAD DE MORALES IZABAL** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 214.72 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4209508 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 45.47 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4246306 MUNICIPALIDAD DE SALAMA,BAJA VERAPAZ** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 70,236.58 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4470311 MUNICIPALIDAD TEJUTLA SAN MARCOS** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 534.62 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **4630963 MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 8,457.51 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **5026024 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 10,828.30 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **5035120 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 9,971.14 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **5339847 MUNICIPALIDAD EL TEJAR** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 556.95 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **5391539 MUNICIPALIDAD DE BARBERENA SANTA ROSA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 16,229.45 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **5562791 MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 14,001.23 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **5613019 MUNICIPALIDAD DE PALENCIA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 27.73 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,022.46 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **5986257 MUNICIPALIDAD DE MALACATANCITO** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,587.88 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6037127 MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA DEPTO.QUETZALTENANGO** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 6,410.28 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 16.93 |
| | **612044K MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES DEPTO GUATEMALA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 778.27 |
| | **6134149 MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,053.77 |
| | **6134424 MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES IZABAL** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 687.26 |
| | **6150004 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COMALAPA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 259.20 |
| | **6180698 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 270.48 |
| | **6180825 MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS CHIMALTENANGO** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 806.99 |
| | **618085K MUNICIPALIDAD DE MORAZAN** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 23,622.08 |
| | **6181252 MUNICIPALIDAD DE TAXISCO** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,836.89 |
| | **6195539 MUNICIPALIDAD DE SUMPANGO SACATEPEQUEZ** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2,129.27 |
| | **6204910 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO XENACOJ DEPTO DE SACATEPEQUEZ** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 8,655.38 |
| | **6247520 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 730.75 |
| | **6252087 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 8,839.10 |
| | **6261558 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS, DEPTO. SACATEPEQUEZ** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 5,957.59 |
| | **6262325 MUNICIPALIDAD DE PASTORES DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,635.46 |
| | **626297K MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 19,980.12 |
| | **6264824 MUNICIPALIDAD DE LA UNION, ZACAPA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 27,808.40 |
| | **6284884 MUNICIPALIDAD SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 11,761.38 |
| | **6284973 MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **629524K MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA ROSA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 6,158.85 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6295320 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 96,223.89 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6295355 MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 37,879.87 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6317286 MUNICIPALIDAD DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 11,883.54 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 50,865.42 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6442617 MUNICIPALIDAD DE GRANADOS BAJA VERAPAZ** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 9,838.76 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6442722 MUNICIPALIDAD DEL CHOL BAJA VERAPAZ** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 7,939.22 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **644279K MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 8,584.02 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6452205 MUNICIPALIDAD DE PATZUN** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 6,383.78 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,965.27 |
| | **6507174 MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 864.29 |
| | **651233K MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 163.00 |
| | **6527310 MUNICIPALIDAD DE CUILAPA SANTA ROSA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 15,358.75 |
| | **6539432 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 19,868.86 |
| | **6539564 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 116,181.30 |
| | **6572839 MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 3,334.75 |
| | **6590055 MUNICIPALIDAD DE RABINAL BAJA VERAPAZ** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 10,555.68 |
| | **6605338 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS SANTA ROSA** | | | |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 4,174.07 |
| | **6608574 MUNICIPALIDAD DE QUESADA JUTIAPA** | | | |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6611451 MUNICIPALIDAD DE CONGUACO JUTIAPA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2,893.09 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6624421 MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 4,825.14 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6653766 MUNICIPALIDAD DE POPTUN, PETEN** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 3,249.74 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6666396 MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 5,945.32 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6683339 MUNICIPALIDAD SIPACAPA SAN MARCOS** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,169.78 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6683835 MUNICIPALIDAD DE JALAPA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 32,590.56 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6702554 MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 3,075.93 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6725805 MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 14,079.54 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6751512 MUNICIPALIDAD DE CANILLA** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,245.55 |

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | | Monto contratado |
|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6767184 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2,528.95 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6768091 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 21,245.84 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6794815 MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 7,614.36 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6871755 MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD EL PETEN** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 59.51 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6909647 MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 103.85 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **6958540 MUNICIPALIDAD DE SANSARE DEPTO EL PROGRESO** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 1,854.66 |
| | PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025. **86294938 MUNICIPALIDAD DE EL CHAL** | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES | 2,642.61 |
| | SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO NUMERO 49-96. **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS** | 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 51,707.17 |

**TOTAL POR PROCESO** 4,158,660.54

**EJERCICIO** 2025
**PERIODO** julio a julio

**ENTIDAD** **11200055**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|---|---|---|---|
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2025 AL 07/07/2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,464.55 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2025 AL 07/07/2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,719.20 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2025 AL 07/07/2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,927.49 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2025 AL 07/07/2025<br>**326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 29,069.25 |
| | 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 02/06/2025 AL 01/07/2025 -INAB-<br>**9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | 113 TELEFONÍA | 23,789.40 |

**TOTAL POR PROCESO** 25,253.95

**TOTAL POR ENTIDAD** 4,549,231.52

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/08/2025

HORA : 8:29.15

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S**

**EJERCICIO:** 2025

**ENTIDAD:** 1120-0055-000-00 **INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | 2070 | 31/07/2025 | DEV | NOR | OGA | AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **46,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | siges | MCULAJAY | EALOPEZM | S | S | |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 0501 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 1201 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 1503 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 1601 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 1615 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 1616 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 1705 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 1706 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 1712 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 2001 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 2201 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 189 | 0802 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 189 | 1901 | 31 | 0 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 189 | 1101 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 189 | 1331 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 189 | 1710 | 31 | 0 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ENTIDAD:** | **46,750.00** | **46,750.00** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** 1 |
| **TOTAL GENERAL :** | **46,750.00** | **46,750.00** | **0.00** | **0.00** | |