



Instituto Nacional de Bosques  
Más bosques. Más vida



**NUMERAL 11**  
**CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**MARZO 2025**

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 18              | SERVICIO ANUAL DE PLATAFORMA PARA ENVIAR CORREOS MASIVOS ILIMITADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/02/2025 AL 01/03/2026<br>50371533 ZENTENO BARRERA BERCIALANALIS                                                                        | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 17,000.00        |
| 19              | ADQUISICIÓN DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 70 GRAMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, ASÍ COMO LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>24805831 PALENCIA MORALES JOSÉ AROLDO         | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 24,996.00        |
| 20              | ADQUISICIÓN DE 819 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, ASÍ COMO LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 24,979.50        |
| 21              | ADQUISICIÓN DE 806 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, ASÍ COMO LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA              | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 24,986.00        |
| 22              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB.<br>24805831 PALENCIA MORALES JOSÉ AROLDO                                                                  | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 7,150.00         |
| 23              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB.<br>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO                                                                        | 232 ACABADOS TEXTILES                                   | 780.00           |
| 23              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB.<br>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO                                                                        | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 862.80           |
| 23              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB.<br>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO                                                                        | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,715.80         |
| 24              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB.<br>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                                                                       | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 4,022.00         |
| 24              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB.<br>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                                                                       | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         | 5,937.50         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 25              | ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA JEFA DE RECURSOS Y LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>18324479 BATRES YANI MARIA LILY                                                                                                                     | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO              | 18,600.00        |
| 26              | SERVICIO DE REPLICACIÓN Y ACCESO RÁPIDO DE SITIO WEB DE INAB Y SISTEMAS EN LÍNEA EN TIEMPO REAL, A TRAVÉS DE SERVICIO DE CONEXIÓN MUNDIAL DNS, EN INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/02/2025 AL 14/02/2026, CONSIGNADO A LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.<br>107933896 HERNÁNDEZ CORO JONATÁN ESTUARDO                                                                                                      | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,950.00         |
| 27              | ADQUISICIÓN DE CINCO AIRES ACONDICIONADO, CAPACIDAD 24,000 BTU, 208-230 VOLTIO, PARA USO EN LAS OFICINAS: 1 A/C PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL IX, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ; 1 A/C PARA LA OFICINA SUBREGIONAL IX-1 UBICADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, 1 A/C PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL IX-2 ESCUINTLA, ESCUINTLA, 2 A/C PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL IX-3 RETALHULEU, RETALHULEU.<br>97041394 DELTA FRÍO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 24,250.00        |
| 28              | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUBREGIÓN VII-5 CON SEDE EN SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO.<br>83956603 NEGOCIOS MODERNOS Y EMPRENDEDORES, SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                        | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES     | 7,000.00         |
| 29              | ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU, 220 VOLTIOS, PARA SER UTILIZADOS 1 EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL IX-3 CON SEDE EN RETALHULEU Y EL OTRO EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL IX-4 CON SEDE EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.<br>11160896 LOPEZ ARREAGA DE MAZARIEGOS OLGA NITMAR                                                                                                                             | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 10,680.00        |
| 30              | ADQUISICIÓN DE 6 AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU, 230 VOLTIOS, PARA SER UTILIZADOS 2 EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL IX-1 CON SEDE EN MAZATENANGO, 2 EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL IX-2 CON SEDE EN ESCUINTLA Y 2 EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL IX-4 CON SEDE EN COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.<br>103964479 PÉREZ PÉREZ JOSÉ ALEJANDRO                                                                                    | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 8,200.00         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    |                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    |                  |

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

PAGINA : 3 de 21  
FECHA : 1/04/2025  
HORA : 7:57.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|                 | <b>103964479 PÉREZ PÉREZ JOSÉ ALEJANDRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                  |
| 31              | SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LOS 48 VEHÍCULOS PROPIEDAD DE INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 6,000.00         |
|                 | <b>75556650 GRUPO CREAPO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                  |
| 32              | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA ABASTECER AL ALMACÉN CENTRAL, REGIONES, SUBREGIONES Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-                                                                                                                                                                                                                                       | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 20,000.00        |
|                 | <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                  |
| 33              | SERVICIO PARA RESPALDO DE SERVIDORES FÍSICOS Y VIRTUALES DE DATA CENTER INAB, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE ENERO 2025 AL 31 DE MAYO 2025, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INAB.                                                                                                                                                                                                        | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 24,608.00        |
|                 | <b>105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                  |
| 34              | ADQUISICIÓN DE 984 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS, HOJA SENCILLA PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-                                                                                                                                                                                                                                                               | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 9,977.76         |
|                 | <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                  |
| 35              | ADQUISICIÓN DE 978 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SECAMANOS DE 240 METROS, PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 24,596.70        |
|                 | <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                  |
| 36              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-424JWQ, ASIGNADA AL SUBGERENTE DEL INAB, SEGÚN ACTA 072-2020 JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 599.76           |
|                 | <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                  |
| 36              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-424JWQ, ASIGNADA AL SUBGERENTE DEL INAB, SEGÚN ACTA 072-2020 JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,587.79         |
|                 | <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                  |
| 36              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA P-424JWQ, ASIGNADA AL SUBGERENTE DEL INAB, SEGÚN ACTA 072-2020 JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,666.54         |
|                 | <b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                  |
| 37              | SERVICIO DE GESTIÓN PARA TRASPASO DEFINITIVO Y CAMBIO DE PLACAS DE MI A OFICIALES SEGÚN PLACAS NUMERO MI-51BBY A O-866BCD CON NUMERO DE INVENTARIO 00669CE2, MI53BBY A O-861BCD CON NUMERO DE INVENTARIO 00669C71, MI56BBY A O-864BCD CON NUMERO DE INVENTARIO 00669C04, MI54BBY A O-862BCD CON NUMERO DE INVENTARIO 00669C24, MI58BBY A O-863BCD CON NUMERO DE INVENTARIO 00669C44, MI55BBY A O-865BCD CON NUMERO DE INVENTARIO 00669CAF. | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 20,850.00        |
|                 | <b>11970782 RAMIREZ FIGUEROA DORIS ARACELY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                  |

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

**PAGINA** : 4 de 21  
**FECHA** : 1/04/2025  
**HORA** : 7:57.54  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** marzo a marzo

**ENTIDAD** 11200055

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 38              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN              | 2,100.00         |
| 38              | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                                                                                  | 291 ÚTILES DE OFICINA                        | 3,905.00         |
| 39              | ADQUISICIÓN DE FOLDERS Y ARCHIVADORES PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br><b>24805831 PALENCIA MORALES JOSÉ AROLDO</b>                                                                                                                                                                          | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN              | 3,400.00         |
| 39              | ADQUISICIÓN DE FOLDERS Y ARCHIVADORES PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br><b>24805831 PALENCIA MORALES JOSÉ AROLDO</b>                                                                                                                                                                          | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS              | 5,520.00         |
| 40              | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 22,000 NOTAS DE ENVÍO DE BOSQUE EXENTO DE LICENCIA FORESTAL DEL CORRELATIVO ELF-286,001 AL ELF-308,000 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA LAS REGIONES Y SUBREGIONES PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES DEL INAB.<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                     | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,970.00        |
| 41              | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DOS PLANCHAS DE CONCRETO PARA INSTALAR CONTENEDORES PARA USO DE ARCHIVO Y CATALOGACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VI SUROCCIDENTE Y PARA ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE EQUIPO DE INCENDIOS FORESTALES, DECOMISOS DE MOTOSIERRAS Y MATERIALES DE BODEGA Y DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VI-3 TOTONICAPÁN.<br><b>36754986 REYES LÓPEZ NARDY NOEL</b> | 199 OTROS SERVICIOS                          | 10,000.00        |
| 42              | ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA ANUAL ENTERPRISE MANGOMAPS QUE SE UTILIZA PARA EL MAPA INTERACTIVO DE PLATAFORMAS VIRTUALES DE BOSQUE - INDUSTRIA - MERCADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/03/2025 AL 27/03/2026, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.<br><b>77441346 TOBAR SALGUERO DE LOPEZ CLARA LUZ</b>                                               | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES           | 24,950.00        |

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 43              | ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA ANUAL BUSINESS MANGOMAPS PARA MAPEO WEB INTERACTIVO GIS, QUE SE UTILIZA PARA EL MAPA INTERACTIVO DE PARCELAS PERMANENTES DE MEDICIÓN FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/03/2025 AL 27/03/2026, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.<br>77441346 TOBAR SALGUERO DE LOPEZ CLARA LUZ | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 18,500.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                  | ARRENDAMIENTO DE SCANNER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, PARA USO EN ARCHIVO CATALOGACIÓN DE LA REGIÓN OCCIDENTE VI<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                           | 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO             | 650.00           |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DIGITAL, PARA FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS, UBICADA EN EL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.<br>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                                                              | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 795.00           |
|                  | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA USO DE LAS REGIONES, SUBREGIONALES, PLANTA CENTRAL Y AREA DE PROYECTOS DEL INAB, DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025.<br>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                           | 4,988.00         |
|                  | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA USO DE LAS REGIONES, SUBREGIONES, PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024.<br>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                       | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                           | 12,258.50        |
|                  | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE CONECTA OFICINAS CENTRALES CON OFICINAS DE PROYECTOS DE INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.<br>52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                       | 113 TELEFONÍA                                      | 3,035.66         |
|                  | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE 30GB (30142731), (30143419) Y (30140922) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/02/2025 AL 02/03/2025 PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL INAB.<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                                                                            | 113 TELEFONÍA                                      | 1,047.00         |
|                  | 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 03/02/2025 AL 02/03/2025<br>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA                                      | 199.00           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113 TELEFONÍA                                      |                  |

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

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

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor             | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 5498104           | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA          |                  |
|                   |                                           | 113 TELEFONÍA          |                  |
|                   |                                           | 113 TELEFONÍA          |                  |
|                   |                                           | 113 TELEFONÍA          |                  |
|                   |                                           | 113 TELEFONÍA          |                  |
|                   |                                           | 113 TELEFONÍA          |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                           |                        | 396,118.88       |

| PROCESO          | COTIZACIÓN (ART.38 LCE)                                                                                                                                           |                                          |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,374.61         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,983.34         |
|                  |                                                                                                                                                                   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS |                  |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,191.09         |

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

PAGINA : 7 de 21  
FECHA : 1/04/2025  
HORA : 7:57.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,825.68         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,481.03         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,909.82         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,098.22         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,126.11         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,267.38         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,428.51         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,467.87         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,470.30         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,729.98         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,343.54         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,362.86         |



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

PAGINA : 8 de 21  
FECHA : 1/04/2025  
HORA : 7:57.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,375.43         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,809.02         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,040.44         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,120.18         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,479.37         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,493.35         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,614.16         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,786.87         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,964.41         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,993.42         |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,005.48        |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 11,073.18        |

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

PAGINA : 9 de 21  
FECHA : 1/04/2025  
HORA : 7:57.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 11,383.59        |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 11,526.15        |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 11,574.42        |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 11,935.56        |
|                  |                                                                                                                                                                          | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS |                  |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 12,427.14        |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 12,458.55        |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 12,826.92        |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 12,916.29        |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,350.39        |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 14,061.30        |
|                  | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 14,505.78        |

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

PAGINA : 10 de 21  
FECHA : 1/04/2025  
HORA : 7:57.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                     | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                          | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 14,776.80        |
|                          | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 15,241.35        |
|                          | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 16,955.19        |
|                          | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 18,078.45        |
|                          | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 20,281.05        |
|                          | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 21,099.21        |
|                          | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 25,746.84        |
|                          | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 26,297.61        |
|                          | SERVICIO DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES<br>-INAB- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 83,007.06        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                   |                                          | <b>3,374.61</b>  |

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

| PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                            | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|                                                             | AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN PARA IMPRESIÓN DE 30,000 NOTA DE ENVÍO DE EMPRESA FORESTAL, NUMERADAS DEL CORRELATIVO 1,699,001 AL 1,729,000 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DE INAB<br>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 16,830.00        |
| TOTAL POR PROCESO                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | 16,830.00        |

| PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|                                                    | 2 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 | 6.00             |
|                                                    | BECA PARA EL CURSO "MEDICIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO ORGANIZACIONAL CON BASE EN LA NORMA 14064-1 Y PROTOCOLO GHG, EN CUMPLIMIENTO A LA ENMIENDA ISO 9001:2015", ACCIONES RELATIVAS AL CAMBIO CLIMÁTICO, DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA CB-06-2025.<br>51422956 ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR             | 1,950.00         |
|                                                    | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                    | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                      | 3,091.63         |
|                                                    | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                    | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                      | 3,131.65         |
|                                                    | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                    | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                      | 4,283.24         |
|                                                    | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                    | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                      | 4,753.49         |

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

PAGINA : 12 de 21  
FECHA : 1/04/2025  
HORA : 7:57.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,956.22         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,193.62         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,233.64         |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS |                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 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 FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,873.84         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,191.27         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,028.86         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,108.89         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,184.72         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,201.87         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,986.50         |

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

PAGINA : 13 de 21  
FECHA : 1/04/2025  
HORA : 7:57.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 8,452.16         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 8,626.70         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 9,217.36         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 9,544.32         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 9,581.66         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 9,617.86         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 9,914.72         |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 10,421.92        |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS |                  |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 10,461.94        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 10,541.96        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 10,763.37        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 10,859.39        |

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

PAGINA : 14 de 21  
FECHA : 1/04/2025  
HORA : 7:57.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,265.42        |
| 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 FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,339.54        |
| 2342855          | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                         |                        |                         |                  |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,732.81        |
| 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 FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,735.67        |
| 2342855          | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                         |                        |                         |                  |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,961.07        |
| 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 FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,045.88        |
| 2342855          | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                         |                        |                         |                  |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,233.16        |
| 2342855          | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                         |                        |                         |                  |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,417.21        |
| 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 FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,020.07        |
| 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 FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,041.41        |
| 2342855          | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                         |                        |                         |                  |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,489.55        |
| 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 FEBRERO DEL 2025. | 51                     | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,788.31        |
| 2342855          | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                         |                        |                         |                  |

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

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 FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS      | 14,045.53        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS      | 15,410.91        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS      | 15,855.62        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS      | 15,925.35        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS      | 17,525.48        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS      | 19,345.86        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS      | 36,779.12        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS      | 43,095.41        |
|                  | CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS      | 164,571.87       |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2011 AL 31/10/2020.<br>4735269 VILLAGRAN GUERRA WILFREDO                                                                                      | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 143,845.89       |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 31/12/2024<br>34706593 BOLAÑOS VALLE VILMA CRISTINA                                                                                   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 49,310.96        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 15/09/2024.<br>27086542 RODRIGUEZ CASTRO FAVIO ANTONIO                                                                                | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 88,031.94        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/01/2022.<br>73112429 CUTZAL CHAVAJAY JOEL NICOLAS ELIEZER                                                                          | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 53,665.07        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/01/2025.<br>12467855 MERIDA REYES GILBERTO DONALDO                                                                                 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 92,127.83        |



EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2019.<br>1340640K ROJAS LIMA LUIS ALBERTO                                                                                                                                                                                                                                                            | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 29,632.89        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 10/03/2023.<br>50771574 TEJEDA ELIAS PEDRO JULIO                                                                                                                                                                                                                                                           | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 45,351.58        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 30/04/2024.<br>21103364 RAMIREZ CARDONA FREDY NEPTALI                                                                                                                                                                                                                                                      | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 54,166.65        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 15/06/2023.<br>102669368 CAMEY CELIS MARIAN NOEMI                                                                                                                                                                                                                                                          | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 17,229.45        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 31/12/2024<br>35399643 CARDONA MONTENEGRO HECTOR ALBERTO                                                                                                                                                                                                                                                   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 55,149.10        |
|                  | PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.<br>3378381 TESORERIA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS   | 36,130.00        |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2025, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL.<br>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                       | 61 DIETAS                       | 63,000.00        |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2025, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL.<br>4965744 TORSELLI BECH CARMEN RAQUEL                                                                                                                                                                                                       | 61 DIETAS                       | 9,000.00         |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 15/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024.<br>27086542 RODRIGUEZ CASTRO FAVIO ANTONIO | 73 BONO VACACIONAL              | 141.69           |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 15/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024.<br>27086542 RODRIGUEZ CASTRO FAVIO ANTONIO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,083.33         |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 15/09/2024; BONIFICACIÓN ANUAL PARA TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 15/09/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 15/09/2024.<br>27086542 RODRIGUEZ CASTRO FAVIO ANTONIO | 71 AGUINALDO                    | 7,754.46         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/01/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/01/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025.<br>12467855 MERIDA REYES GILBERTO DONALDO | 73 BONO VACACIONAL              | 16.67            |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/01/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/01/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025.<br>12467855 MERIDA REYES GILBERTO DONALDO | 71 AGUINALDO                    | 928.14           |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/01/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/01/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025.<br>12467855 MERIDA REYES GILBERTO DONALDO | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,833.33         |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 10/03/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 10/03/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 10/03/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 10/03/2023.<br>50771574 TEJEDA ELIAS PEDRO JULIO      | 73 BONO VACACIONAL              | 37.81            |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 10/03/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 10/03/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 10/03/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 10/03/2023.<br>50771574 TEJEDA ELIAS PEDRO JULIO      | 71 AGUINALDO                    | 2,079.34         |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 10/03/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 10/03/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 10/03/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 10/03/2023.<br>50771574 TEJEDA ELIAS PEDRO JULIO      | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,201.61         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 30/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024.<br><b>21103364 RAMIREZ CARDONA FREDY NEPTALI</b> | 73 BONO VACACIONAL              | 66.68            |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 30/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024.<br><b>21103364 RAMIREZ CARDONA FREDY NEPTALI</b> | 71 AGUINALDO                    | 3,622.74         |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 30/04/2024; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/04/2024; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024.<br><b>21103364 RAMIREZ CARDONA FREDY NEPTALI</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,333.30         |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 15/06/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 15/06/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 15/06/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 15/06/2023.<br><b>102669368 CAMEY CELIS MARIAN NOEMI</b>     | 73 BONO VACACIONAL              | 90.97            |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 15/06/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 15/06/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 15/06/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 15/06/2023.<br><b>102669368 CAMEY CELIS MARIAN NOEMI</b>     | 71 AGUINALDO                    | 3,727.55         |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 15/06/2023; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 15/06/2023; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 15/06/2023; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 15/06/2023.<br><b>102669368 CAMEY CELIS MARIAN NOEMI</b>     | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,187.50         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

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 31/12/2024. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024;<br>35399643 CARDONA MONTENEGRO HECTOR ALBERTO                                                                                                                        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 8,500.02         |
|                  | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ABEL ENRIQUE COLOMA MARROQUÍN EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR LA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 04005-2022-00124/OFICIAL 2.<br>4857119 COLOMA MARROQUIN ABEL ENRIQUE                             | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 189,333.33       |
|                  | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE DEISY ANAY SUCELY SAGÜI RIVERA EXTRABAJADORA DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBÁN, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2024-00381/OFICIAL 2.<br>52737802 SAGUI RIVERA DEISY ANY SUCELY | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 232,090.00       |
|                  | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE FREDY AMÍLCAR GARCÍA AGUIRRE EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 22005-2019-01320/OFICIAL VI.<br>35588632 GARCIA AGUIRRE FREDY AMILCAR                | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 315,030.39       |
|                  | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2011 AL 31/10/2020.<br>4735269 VILLAGRAN GUERRA WILFREDO                                                                                                                                                                                                                                    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,501.50         |
|                  | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2017 AL 31/12/2024<br>34706593 BOLAÑOS VALLE VILMA CRISTINA                                                                                                                                                                                                                                 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,600.00         |
|                  | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 15/09/2024.<br>27086542 RODRIGUEZ CASTRO FAVIO ANTONIO                                                                                                                                                                                                                              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,050.00         |
|                  | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/01/2022.<br>73112429 CUTZAL CHAVAJAY JOEL NICOLAS ELIEZER                                                                                                                                                                                                                        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 600.00           |
|                  | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/01/2025.<br>12467855 MERIDA REYES GILBERTO DONALDO                                                                                                                                                                                                                               | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,900.00         |
|                  | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/12/2019.<br>1340640K ROJAS LIMA LUIS ALBERTO                                                                                                                                                                                                                                     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 96.00            |
|                  | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 10/03/2023.<br>50771574 TEJEDA ELIAS PEDRO JULIO                                                                                                                                                                                                                                    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,449.42         |
|                  | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 30/04/2024.<br>21103364 RAMIREZ CARDONA FREDY NEPTALI                                                                                                                                                                                                                               | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,870.00         |
|                  | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 15/06/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,355.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                              | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 102669368         | CAMEY CELIS MARIAN NOEMI                                                   |                                   |                  |
|                   | PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 31/12/2024 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 11,333.33        |
| 35399643          | CARDONA MONTENEGRO HECTOR ALBERTO                                          |                                   |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                            |                                   | 1,543,751.80     |

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

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                   | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04/02/2025 AL 07/03/2025.                                               | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,365.27         |
| 326445            | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                 |                        |                  |
|                   | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04/02/2025 AL 07/03/2025.                                               | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,784.92         |
| 326445            | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                 |                        |                  |
|                   | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04/02/2025 AL 07/03/2025.                                               | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,887.46         |
| 326445            | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                 |                        |                  |
|                   | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINAS CENTRALES Y ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04/02/2025 AL 07/03/2025.                                               | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 35,520.16        |
| 326445            | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                 |                        |                  |
|                   | 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 02/02/2025 AL 01/03/2025 -INAB- | 113 TELEFONÍA          | 23,767.00        |
| 9929290           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                |                        |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                 |                        | 25,132.27        |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SISTEMA DE GESTION</div> <div>Información de oficio</div> <div>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</div> <div>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</div> | <div>PAGINA : 21 de 21</div> <div>FECHA : 1/04/2025</div> <div>HORA : 7:57.54</div> <div>REPORTE : R00812608.rpt</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EJERCICIO2025

PERIODOmarzoa marzo

TOTAL POR ENTIDAD

1,985,207.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/04/2025

HORA : 8:26.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2025, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2025

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT. |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----|--------------|-------|---------------|-----|-------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|----------|----------|
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----|--------------|-------|---------------|-----|-------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|----------|----------|

ENTIDAD:

PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CURS:

TOTAL GENERAL :