



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



NUMERAL 11
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
SEPTIEMBRE 2025



EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	ADQUISICIÓN DE 150 PAQUETES DE CAFÉ, LOS CUALES SERVIRÁN PARA DAR EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 773378K DE LEÓN VILLATORO CLAUDIA VERÓNICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
122	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-185BBC, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL INAB 31214274 GONZÁLEZ PAIZ MARIO ROBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,690.00
123	ADQUISICIÓN DE UNA SILLA PARA USO DE LA TÉCNICA DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	875.00
124	ADQUISICIÓN DE 30 ARCHIVOS DE VINIL, TAMAÑO OFICIO, DESARMADOS, COLOR VERDE, PARA SER UTILIZADOS EN EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL -INAB- 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.00
125	ADQUISICIÓN DE 200 PINES DECORATIVOS DE METAL CON LOGOTIPO DEL INAB, PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES CON PERSONAL DEL INAB E INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,800.00
126	ADQUISICIÓN DE LONCHERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DE CUMPLEAÑEROS DEL AÑO 2026, POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL INAB 62025694 LÓPEZ SARCEÑO MARIA LUISA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,989.50
127	ADQUISICIÓN DE 230 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR LA SECCIÓN ACCIONES DE PERSONAL PARA ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y OTROS DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL INAB. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,060.00
128	ADQUISICIÓN DE 200 SET DE BOLÍGRAFO Y PORTAMINAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CUMPLEAÑOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 79655629 GRUPO PROMOTOR DE INVERSIONES Y DESARROLLO EMPRESARIAL JOHNSON SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,178.00
129	ADQUISICIÓN DE 300 CD-R PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, UBICADO EN EL ÁREA DE PROYECTOS. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	900.00
130	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 22,000 NOTA DE ENVIO DE BOSQUE EXENTO DE LICENCIA FORESTAL DEL CORRELATIVO ELF-383,001 AL ELF-405,000 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS, PARA LAS REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,970.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA		
133	ADQUISICIÓN DE DOS BOLETOS AÉREOS, PARA EL INGENIERO HUGO LEONEL FLORES DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL Y PARA EL INGENIERO ANGEL FERNANDO RODAS GONZÁLES JEFE DE INDUSTRIA FORESTAL, PARA PARTICIPAR EN LA GIRA FORESTO INDUSTRIAL EN BRASIL, A REALIZARSE DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 EN SALGADO FILHO BRASIL, COMISIÓN OFICIAL AUTORIZADA, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 115-2025 Y 116-2025 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,628.54
	96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA		
135	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES PARA EL PICK UP MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2012, CON PLACAS O-933BBJ, CON INVENTARIO NÚMERO 004BEB07, ASIGNADO AL ENCARGADO DE EDUCACIÓN FORESTAL DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN FORESTAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,300.00
	31214274 GONZÁLEZ PAIZ MARIO ROBERTO		
136	ADQUISICION DE UN SERVICIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANO; LAVADO DE MOTOR; CAMBIO DE: FILTRO DE AIRE, LITROS DE ACEITE 15W40; PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN, MODELO 2019, CON PLACA P-445GYS, CON INVENTARIO NÚMERO 004D6ACB, ASIGNADO AL COORDINADOR DE MONITOREO FORESTAL Y OBLIGACIONES DE REPOBLACIÓN FORESTAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
	31214274 GONZÁLEZ PAIZ MARIO ROBERTO		
137	ADQUISICION DE 2448 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,994.08
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
138	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ABASTECER AL ALMACEN, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL AREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO		
138	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ABASTECER AL ALMACEN, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL AREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,368.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO		
139	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ABASTECER AL ALMACÉN, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,696.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO		
141	ADQUISICIÓN DE 25,000 MARCHAMOS BLANCOS CON RECUADRO NEGRO, LEYENDA INAB/CONAP, DEL CORRELATIVO 218,701 AL 243,700, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB, A NIVEL NACIONAL, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PINABETE EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA 2025	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
	67999824 ALTERNATIVAS EN IMPORTACION Y EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	ADQUISICIÓN DE 18,000 MARCHAMOS BLANCOS CON LEYENDA INAB/CONAP, DEL CORRELATIVO 326,927 AL 344,926, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB, A NIVEL NACIONAL, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PINABETE EN LA ÉPOCA NAVIDEÑA 2025 67999824 ALTERNATIVAS EN IMPORTACION Y EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,800.00
143	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ PROBOSQUE, EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA ABORDAR LOS TEMAS 1) ACTUALIZACIÓN DE MONTOS PROBOSQUE, 2) REGLAMENTO DE LA LEY PROBOSQUE, 3) MANUAL DE CRITERIOS Y PARÁMETROS TÉCNICOS PROBOSQUE-2025, EN EL SALÓN DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN FORESTAL LOS DÍAS 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2025. 19674546 GOMEZ ORTIZ DE ORTIZ VILDI ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
144	ADQUISICIÓN DE 10,000 BOLSAS MEDIANAS BIODEGRADABLES Y 3,000 BOLSAS PEQUEÑAS BIODEGRADABLES PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00
145	ADQUISICIÓN DE 12,000 BOLSAS GRANDES BIODEGRADABLES PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,280.00
146	ADQUISICIÓN DE 200 INSECTICIDAS EN AEROSOL PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,100.00
147	ADQUISICIÓN DE 150 GALONES DE JABÓN PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,850.00
148	ADQUISICIÓN DE 250 DESODORANTES AMBIENTALES TIPO AEROSOL PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,375.00
149	ADQUISICIÓN DE 240 TARROS DE JABÓN LAVATRASTOS Y 300 ESPONJAS LAVATRASTOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,658.00
150	ADQUISICIÓN DE 200 LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,300.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 23 FECHA : 1/10/2025 HORA : 16:32.48 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	ADQUISICIÓN DE 150 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 2,500 GRAMOS Y 60 BOLSAS DE AZÚCAR MORENA DE 2,000 GRAMOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DEL ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB. 87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,740.00
152	ADQUISICIÓN DE 2,364 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 250 MTS, DOBLE HOJA, PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL, REGIONES Y DIRECCIONES SUBREGIONALES DEL INAB A NIVEL NACIONAL. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,963.84
153	ADQUISICIÓN DE 11 TRAJES FORMALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIRECTORES REGIONALES ASESOR JURÍDICO DE JUNTA DIRECTIVA, JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, PARA REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN. 110547381 GÓMEZ DUFF ASTRID PAOLA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,750.00
154	ADQUISICIÓN DE 864 ROLLOS DE PAPEL SECA MANOS DE 305 MTS PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,831.36
155	ADQUISICIÓN DE 1057 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS, QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, ASÍ COMO A LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB EN EL PAÍS. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,458.98
156	ADQUISICIÓN DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS, QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, ASÍ COMO A LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB EN EL PAÍS. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,145.00
157	ADQUISICIÓN DE 948 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SECAMANOS DE 240 METROS (800 PIES), QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, ASÍ COMO A LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB EN EL PAÍS 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,913.44
158	ADQUISICIÓN DE 1104 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, ASÍ COMO A LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB EN EL PAÍS. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,994.56
159	ADQUISICIÓN DE 1163 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 70 GRAMOS, QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DEL INAB, ASÍ COMO A LAS DIFERENTES REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB EN EL PAÍS. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,981.24

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	ADQUISICIÓN DE 22 CORBATAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIRECTORES NACIONALES, DIRECTORES REGIONALES, ASESOR JURÍDICO DE JUNTA DIRECTIVA, JEFE DE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, COORDINADOR TÉCNICO NACIONAL, SUBGERENTE Y GERENTE, PARA REPRESENTAR A LA INSTITUCIÓN 110547381 GÓMEZ DUFF ASTRID PAOLA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,250.60
162	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACA O-741BBZ CON NÚMERO DE INVENTARIO 004BF384 ASIGNADO A LA SUBREGIÓN IV-1 JALAPA, QUE INCLUYE CAMBIO DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, CATARINA Y TRANSFER, CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE FLECHA CON ABRAZADERA Y GRASA. 112302181 CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ DE REPUESTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,580.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA USO DE LAS REGIONES, SUBREGIONALES, PLANTA CENTRAL Y AREA DE PROYECTOS DEL INAB, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,593.50
	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA USO DE LAS REGIONES, SUBREGIONALES, PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INAB, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,502.50
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE CONECTA OFICINAS CENTRALES CON OFICINAS DE PROYECTOS DE INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. 52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,035.66
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE CONECTA OFICINAS CENTRALES CON OFICINAS DE PROYECTOS DE INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025. 52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,035.66
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 100 MBPS PARA ÁREA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,683.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-3 SAN CRISTOBAL, TOTONICAPÁN; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN IV-2 SANTA ROSA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 5MBPS PARA LA SUBREGIÓN VI-5 TEJUTLA, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,853.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.3 ILIMITADO PARA LA SUBREGIÓN VII-5, SANTA ANA HUISTA; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.5 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL LACHUÁ; SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET QUANTTUM 5.6 ILIMITADO PARA EL PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET DE 14 MEGAS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES; III-1 IZABAL, VII-2 HUEHUETENANGO, VII-4 SOLOMA Y REGIÓN NOR OCCIDENTE - VII, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. 120011972 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DE LATINOAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,425.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE 30GB (30142731), (30143419) Y (30140922) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/08/2025 AL 02/09/2025 PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL INAB. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,046.97

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200055

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 100 MBPS PARA EL ÁREA DE PROYECTOS DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	6,033.38
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 100 MBPS PARA EL ÁREA DE PROYECTOS DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	6,033.38
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 10MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES: II-4 SAN JERÓNIMO, II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, II-7 SANTA CATALINA LA TINTA Y PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,526.38
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 10MBPS PARA LAS DIRECCIONES SUBREGIONALES: II-4 SAN JERÓNIMO, II-5 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, II-7 SANTA CATALINA LA TINTA Y PARQUE NACIONAL LAS VICTORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,526.38
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,657.60
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,659.93

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

PAGINA : 8 de 23
FECHA : 1/10/2025
HORA : 16:32.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,660.00
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/07/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,794.99
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,657.60
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,659.93
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,660.00
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 12 MBPS Y 15 MBPS PARA LAS DIRECCION REGIONAL III, III-4 EL PROGRESO, VII-3 USPANTAN Y VIII-3 SAYAXCHE, PETEN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,794.99
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 15 PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,284.80
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 15 PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-2 RABINAL, BAJA VERAPAZ DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,284.80
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 8MBPS PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-4 SAN JERÓNIMO INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,504.33

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 8MBPS PARA LA DIRECCION SUBREGIONAL II-4 SAN JERÓNIMO INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES EN EL PERIODO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	1,504.33
	SERVICIO POOL DE DIRECCIONES IP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 EN LA 7ª AVENIDA 6-80 ZONA 13. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	672.00
	SERVICIO POOL DE DIRECCIONES IP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 EN LA 7ª AVENIDA 6-80 ZONA 13. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	672.00
TOTAL POR PROCESO			499,519.41

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AUTORIZACION Y HABILITACION PARA IMPRESIÓN ANTE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE 30,000 NOTA DE ENVIO DE EMPRESA FORESTAL, NUMERADAS DEL CORRELATIVO 1,849,001 AL 1,879,000 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL DEL INAB. 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

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 COMISIÓN BANCARIA DEBITADA DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMBRE DE INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- DEL BANCO DE GUATEMALA 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	5 COMISIONES BANCARIAS SEGÚN CONVENIO DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE BANCO DE DESARROLLO RURAL E INAB CORRESPONDIENTES A LA CUENTA NO. 3033330062 A NOMBRE DE FONDO FORESTAL PRIVATIVO INAB DEL BANRURAL. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15.00
	BECA PARA ENCARGADO DE FORMACIÓN DE PERSONAL PARA CURSAR LA MAESTRÍA EN FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS, IMPARTIDA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO CB-01-2023, CB-08-2024, CB-84-2025 88138429 MERIDA DE LA ROCA JOSE DAVID	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,678.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA REGIÓN IX COSTA SUR, UBICADA EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN CONTRATO CB-49-2025 111430992 HERNANDEZ MEJÍA ILSE JOHANNA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,000.00
	BECA PARA LA REALIZACION DE MAESTRIA EN DERECHO PENAL, IMPARTIDA POR EL CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL 15/02/2025 AL 29/11/2025 SEGUN CONTRATO CB-39-2024, CB-47-2025 44832680 OCHOA BAUTISTA NANCY ANALY	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,515.50
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES, SUPERVISADAS EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VIII-1 SAN FRANCISCO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO CB-61-2025 338322620 RAMIREZ MATUTE ANAELY ARACELY	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL EJECUTADO EN LA REGION VII, SUPERVISADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y FUENTES GENETICAS DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2024 AL 31/10/2024, SEGÚN CONTRATO CB-21-2024, CB-58-2025, ULTIMO PAGO 99283751 AGUSTÍN SUTÚC MANUEL ANTONIO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,974.26

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

PAGINA : 11 de 23
FECHA : 1/10/2025
HORA : 16:32.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,147.96
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,559.19
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,025.91
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,281.65
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,567.07
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,607.09
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,618.07
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,549.03
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,589.04
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,629.05
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,071.86

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

PAGINA : 12 de 23
FECHA : 1/10/2025
HORA : 16:32.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,282.59
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,322.60
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,173.53
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,450.95
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,490.97
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,224.53
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,128.81
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,155.49
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,195.50
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,235.51
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	

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

PAGINA : 13 de 23
FECHA : 1/10/2025
HORA : 16:32.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,046.43
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,086.44
		51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,238.75
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,853.67
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,329.50
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,337.50
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,870.95
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,636.58
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,647.25
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,881.98
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,034.03
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,159.40

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

PAGINA : 14 de 23
FECHA : 1/10/2025
HORA : 16:32.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,164.74
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 AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,850.29
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,608.89
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,794.89
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,936.27
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,915.56
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y REGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,363.70
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 AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,412.14
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 AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,436.31
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 AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,079.88
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 AGOSTO DEL 2025.	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	177,812.62
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 31/12/2024	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,224.66
19956061	HERRERA VELASQUEZ DE BRITO EVELYN NOEMI			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2020 AL 30/04/2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,812.80

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
86953958	DUARTE CASTILLO FREDY BAUDILIO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 30/04/2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,187.67
104753625	RAMIREZ CASTRO JONATAN ALEJANDRO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 07/08/2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,561.87
47260939	GONZALEZ PINEDA MARCO VINICIO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 13/07/2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,217.49
31016073	US HERNANDEZ PATRICIA MARGARITA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 23/02/2025	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,643.98
100442277	REYES GORDILLO DARVIN JOSE EDUARDO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 31/12/2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,228.92
66618673	ROS DIAZ WALDOMELVIN			
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,055.00
3378381	TESORERIA NACIONAL			
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL.	61	DIETAS	90,999.93
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	61	DIETAS	1,666.67
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	61	DIETAS	1,666.67
38258854	SISIMIT SINTO JUANA			
	PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	61	DIETAS	1,666.67
41780647	OJER GONZALEZ MANUEL ABDIAS			
	PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	61	DIETAS	1,666.67
53540921	PEREZ DOMINGO JORGE ROLANDO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2024; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00
19956061	HERRERA VELASQUEZ DE BRITO EVELYN NOEMI			

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 19931735 ORTIZ JOSE ALBERTO	73 BONO VACACIONAL	50.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 19931735 ORTIZ JOSE ALBERTO	71 AGUINALDO	1,212.57
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/03/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025 19931735 ORTIZ JOSE ALBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,375.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2020 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 86953958 DUARTE CASTILLO FREDY BAUDILIO	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2020 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 86953958 DUARTE CASTILLO FREDY BAUDILIO	71 AGUINALDO	1,796.40
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/10/2020 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 86953958 DUARTE CASTILLO FREDY BAUDILIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,166.70

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 02/03/2019 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 104753625 RAMIREZ CASTRO JONATAN ALEJANDRO	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/03/2019 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 104753625 RAMIREZ CASTRO JONATAN ALEJANDRO	71 AGUINALDO	3,233.53
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/03/2019 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 104753625 RAMIREZ CASTRO JONATAN ALEJANDRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 07/08/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 07/08/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 07/08/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 07/08/2025 47260939 GONZALEZ PINEDA MARCO VINICIO	73 BONO VACACIONAL	120.45
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 07/08/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 07/08/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 07/08/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 07/08/2025 47260939 GONZALEZ PINEDA MARCO VINICIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,021.50
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 07/08/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 07/08/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 07/08/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 07/08/2025 47260939 GONZALEZ PINEDA MARCO VINICIO	71 AGUINALDO	6,736.51

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 13/07/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/07/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 13/07/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/07/2025 31016073 US HERNANDEZ PATRICIA MARGARITA	73 BONO VACACIONAL	107.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 13/07/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/07/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 13/07/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/07/2025 31016073 US HERNANDEZ PATRICIA MARGARITA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300.54
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 13/07/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/07/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 13/07/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 13/07/2025 31016073 US HERNANDEZ PATRICIA MARGARITA	71 AGUINALDO	4,995.21
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 23/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 23/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 23/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 23/02/2025 100442277 REYES GORDILLO DARVIN JOSE EDUARDO	73 BONO VACACIONAL	30.36
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 23/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 23/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 23/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 23/02/2025 100442277 REYES GORDILLO DARVIN JOSE EDUARDO	71 AGUINALDO	1,390.42
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 23/02/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 23/02/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 23/02/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 23/02/2025 100442277 REYES GORDILLO DARVIN JOSE EDUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,605.38

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 2645882 GOMEZ CHAVARRY AXEL MAURICIO	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 2645882 GOMEZ CHAVARRY AXEL MAURICIO	71 AGUINALDO	5,029.94
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2021 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 2645882 GOMEZ CHAVARRY AXEL MAURICIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,666.70
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 82836353 AGUILAR MATEHU MERCY ANDREA	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 82836353 AGUILAR MATEHU MERCY ANDREA	71 AGUINALDO	2,155.69
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025 82836353 AGUILAR MATEHU MERCY ANDREA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00

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

PAGINA : 20 de 23
FECHA : 1/10/2025
HORA : 16:32.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 31/12/2022; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022 66618673 ROS DIAZ WALDOMELVIN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/06/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025 19350317 ANTON SANABRIA ELFIDO EXEQUIEL	73 BONO VACACIONAL	100.02
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/06/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025 19350317 ANTON SANABRIA ELFIDO EXEQUIEL	71 AGUINALDO	6,685.62
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025 63485869 OCHAETA ESTRADA MIRIAM YOHANNA	73 BONO VACACIONAL	24.73
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025 63485869 OCHAETA ESTRADA MIRIAM YOHANNA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	741.94
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025 63485869 OCHAETA ESTRADA MIRIAM YOHANNA	71 AGUINALDO	808.38
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19/05/2025 AL 15/07/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2025 AL 15/07/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 15/07/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2025 AL 15/07/2025	73 BONO VACACIONAL	31.72

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

PAGINA : 21 de 23
FECHA : 1/10/2025
HORA : 16:32.48
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64683435	GONZALEZ LOPEZ LESLY SOFIA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19/05/2025 AL 15/07/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2025 AL 15/07/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 15/07/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2025 AL 15/07/2025	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	302.42
64683435	GONZALEZ LOPEZ LESLY SOFIA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 19/05/2025 AL 15/07/2025; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2025 AL 15/07/2025; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 15/07/2025; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2025 AL 15/07/2025	71 AGUINALDO	1,302.40
64683435	GONZALEZ LOPEZ LESLY SOFIA PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE ABEL ENRIQUE COLOMA MARROQUÍN EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 04005-2022-00124 OF 2	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,649.98
4857119	COLOMA MARROQUIN ABEL ENRIQUE PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE GLORIA NOEMI RIVERA LIMA EXTRABAJADORA DEL INAB, EMITIDA POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO, 19005-2022-00080 OF 1	913 SENTENCIAS JUDICIALES	399,362.98
4225368	RIVERA LIMA GLORIA NOEMI PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2017 AL 31/12/2024	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00
19956061	HERRERA VELASQUEZ DE BRITO EVELYN NOEMI PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2020 AL 30/04/2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,096.67
86953958	DUARTE CASTILLO FREDY BAUDILIO PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 07/08/2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,784.33
47260939	GONZALEZ PINEDA MARCO VINICIO PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 13/07/2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,449.07
31016073	US HERNANDEZ PATRICIA MARGARITA PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 23/02/2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,257.00
100442277	REYES GORDILLO DARVIN JOSE EDUARDO PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 31/12/2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	570.00
66618673	ROS DIAZ WALDOMELVIN PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2017 AL 30/06/2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,078.67
19350317	ANTON SANABRIA ELFIDO EXEQUIEL		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/03/2025 AL 30/04/2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	494.00
63485869	OCHAETA ESTRADA MIRIAM YOHANNA		
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/05/2025 AL 15/07/2025	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	795.00
64683435	GONZALEZ LOPEZ LESLY SOFIA		
	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO NUMERO 49-96.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	51,707.17
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL "II DIÁLOGO AGROALIMENTARIO UE-ALC: ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA FOMENTAR LA GANADERÍA SOSTENIBLE EN LA UE Y ALC", REALIZADO EN SAN JOSÉ Y TURRIALBA, COSTA RICA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 072-2025 DE FECHA 19/06/2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,346.00
12445002	RODRIGUEZ SANDOVAL EDGAR ROMEO		
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL "VII CONGRESO MEXICANO DE ECOSISTEMAS DE MANGLAR" REALIZADO EN TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 70-2025 DE FECHA 12/06/2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,685.00
21208352	ZACARIAS COXIC CESAR JOAQUIN		
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "EL MANEJO Y USO COMUNITARIO DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA FORESTAL EN ÁREAS GENFOMECS", REALZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 111-2025 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,460.00
2486790K	CAMEY HUZ LICERIO		
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO TÉCNICO EN EL MARCO DEL PROYECTO ODA: "GESTIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE DE GUATEMALA PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO" REALIZADO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN LA REPÚBLICA DE COREA, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 103-2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,692.00
26640139	AVILA SANTA CRUZ RAFAEL CARLOS		
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA VISITA TÉCNICA DE INTERCAMBIO A LA REPÚBLICA DE COREA, ENMARCADAS EN EL PROYECTO ODA: "GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO", REALIZADA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN A REPÚBLICA DE COREA, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. 107-2025 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,692.00
31167632	DE PAZ GARCIA JORGE ARTURO JAVIER		
TOTAL POR PROCESO			995,460.67

EJERCICIO2025

PERIODOseptiembre a septiembre

ENTIDAD11200055

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/08/2025 AL 05/09/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,492.85
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/08/2025 AL 05/09/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,853.14
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/08/2025 AL 05/09/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,876.57
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/08/2025 AL 05/09/2025. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,137.20
	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 02/08/2025 AL 01/09/2025 -INAB- 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,767.00
TOTAL POR PROCESO			25,259.85
TOTAL POR ENTIDAD			1,537,069.93

CUR Detallado del Gasto

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:		1120-0055-000-00				INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)														
2483	2483	04/09/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200055-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 656	8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	7,965.63			0.00	APROBADO	CEHIDALGO		CEHIDALGO	CEHIDALGO	CEHIDALGO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	189	0101	31		0	329.50	329.50	0.00								
2600	2335	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN SECTORIAL, PARA EL DESARROLLO FORESTAL EMPRESARIAL VERDE, PARA SER PRESENTADO PREFERENTEMENTE AL FONDO VERDE DEL CLIMA U OTRO COOPERANTE INTERNACIONAL. SEGUNDO PAGO	5982561	BIENES Y SERVICIOS FORESTALES	12,240.00			0.00	APROBADO	OAZANON		OAZANON	MCULAJAY	EALOPEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	189	0101	31		0	12,240.00	12,240.00	0.00								
2818	2070	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	173,250.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MCULAJAY	EALOPEZM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	189	0501	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	1201	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	1415	31		0	11,000.00	11,000.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	1503	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	1601	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	1615	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	1616	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	1705	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	1706	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	1712	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	2001	31		0	8,250.00	8,250.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 1/09/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 1/10/2025

HORA : 16:42.53

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
		ELABORACION	REG.		MOD.	GTO.												Modifico	Solicito							
11	000	000	002	000	189	2201	31		0			8,250.00	8,250.00	0.00												
11	000	000	003	000	189	0201	31		0			11,000.00	11,000.00	0.00												
11	000	000	003	000	189	0602	31		0			11,000.00	11,000.00	0.00												
11	000	000	003	000	189	0802	31		0			8,250.00	8,250.00	0.00												
11	000	000	003	000	189	1901	31		0			16,500.00	16,500.00	0.00												
11	000	000	004	000	189	1101	31		0			8,250.00	8,250.00	0.00												
11	000	000	004	000	189	1331	31		0			8,250.00	8,250.00	0.00												
11	000	000	004	000	189	1710	31		0			8,250.00	8,250.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:												185,819.50	185,819.50	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										3
TOTAL GENERAL :												185,819.50	185,819.50	0.00	0.00											