



Instituto Nacional de Bosques
Más bosques. Más vida



NUMERAL 11

CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

JUNIO 2026

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	ADQUISICIÓN DE TRES CABLES HUB PARA USO DEL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AUDIO Y VIDEO, DEL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE COMUNICACIÓN REGIONAL Y DEL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE PLATAFORMAS DIGITALES; ASIMISMO, UN DISCO DURO DE 20 TB Y UN DISCO DURO DE 8 TB PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE LA FOTOTECA Y VIDEOTECA EN EL EQUIPO CON NÚMERO DE INVENTARIO 007151D5, ASIGNADO AL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AUDIO Y VIDEO; Y 11 MEMORIAS USB PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INAB. 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	615.00
100	ADQUISICIÓN DE TRES CABLES HUB PARA USO DEL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AUDIO Y VIDEO, DEL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE COMUNICACIÓN REGIONAL Y DEL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE PLATAFORMAS DIGITALES; ASIMISMO, UN DISCO DURO DE 20 TB Y UN DISCO DURO DE 8 TB PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE LA FOTOTECA Y VIDEOTECA EN EL EQUIPO CON NÚMERO DE INVENTARIO 007151D5, ASIGNADO AL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AUDIO Y VIDEO; Y 11 MEMORIAS USB PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INAB. 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	291 ÚTILES DE OFICINA	935.00
100	ADQUISICIÓN DE TRES CABLES HUB PARA USO DEL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AUDIO Y VIDEO, DEL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE COMUNICACIÓN REGIONAL Y DEL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE PLATAFORMAS DIGITALES; ASIMISMO, UN DISCO DURO DE 20 TB Y UN DISCO DURO DE 8 TB PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN DE LA FOTOTECA Y VIDEOTECA EN EL EQUIPO CON NÚMERO DE INVENTARIO 007151D5, ASIGNADO AL TÉCNICO ESPECIALIZADO DE AUDIO Y VIDEO; Y 11 MEMORIAS USB PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INAB. 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,700.00
78	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (REPARACION DE CLUTCH) DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-328BCB, CON NÚMERO DE INVENTARIO: 004CC24E, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL IV-2 SANTA ROSA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 1020752K PAYERAS BARRERA DIANA CAROLINA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,935.00
78	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (REPARACION DE CLUTCH) DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS O-328BCB, CON NÚMERO DE INVENTARIO: 004CC24E, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL IV-2 SANTA ROSA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 1020752K PAYERAS BARRERA DIANA CAROLINA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,650.00
80	ADQUISICIÓN DE 984 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, EL CUAL SERVIRÁ PARA ABASTECER AL ALMACÉN GENERAL, REGIONES Y SUBREGIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,419.20

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
81	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP, PLACAS O-547BBC CON NO. DE INVENTARIO: 004BE2AF; PLACA O-458BBS CON NO. DE INVENTARIO: 004BF0AF; PLACA O-476BBH CON NO. DE INVENTARIO: 004BF0B2; PLACA O-931BCF CON NO. DE INVENTARIO: 006F2832; Y PARA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS CON PLACAS M-642KQB CON NO. DE INVENTARIO: 004C06A3, PLACA M-483FMY CON NO. DE INVENTARIO: 004BEFD0, PLACA M-044FVH CON NO. DE INVENTARIO: 004BF0B5, PLACA M-926LXC CON NO. DE INVENTARIO: 006F23A0.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,830.00
	1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL		
82	ADQUISICION DE LICENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DE FIREWALL (SEGURIDAD DE RED) DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A UN PERIODO CUATRIMESTRAL DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,790.00
	56299419 CENTRO DE SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA		
83	SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, QUE INCLUYÓ LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJA CORREDIZA DE ACCESO CON ACABADO DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CHAPA Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE; FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC IMITACIÓN MADERA CON VIDRIO DE 6 MM Y MARCOS CON CEDAZO CORREDIZO; APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE VANOS EN MURO DE CONCRETO; TRABAJOS DE ACABADOS, PINTURA Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN.	199 OTROS SERVICIOS	9,960.00
	27685020 MOLINA FAJARDO VERÓNICA		
84	ADQUISICIÓN DE 385 MOCHILAS, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS TRABAJADORES DE INAB COMO RECONOCIMIENTO DEL DÍA DEL PADRE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,999.60
	42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA		
85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS 0-181BCD, CON NÚMERO DE INVENTARIO: 004BEAB7, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,945.00
	31214274 GONZÁLEZ PAIZ MARIO ROBERTO		
86	ADQUISICIÓN DE 100 PLAYERAS CON EL OBJETIVO DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA #PREVENIRPARACONSERVAR, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN EVENTOS OFICIALES, ACTIVIDADES INFORMATIVAS, VISITAS DE CAMPO, REUNIONES INTERINSTITUCIONALES Y DIVERSAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN QUE REALIZA EL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	233 PRENDAS DE VESTIR	7,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	75606216 GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER		
87	ADQUISICIÓN DE 100 CANGURERAS CON EL OBJETIVO DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA #PREVENIRPARACONSERVAR, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS EN EVENTOS OFICIALES, ACTIVIDADES INFORMATIVAS, VISITAS DE CAMPO, REUNIONES INTERINSTITUCIONALES Y DIVERSAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN QUE REALIZA EL INSTITUTO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,800.00
	16899628 INNOVACIONES PUBLICITARIAS SOCIEDAD ANONIMA		
88	ADQUISICION DE UN SERVICIO DE SERVIDOR EN LA NUBE PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA Y ARCHIVOS VARIOS DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2026, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00
	97080152 NUBE 4 SOCIEDAD ANONIMA		
90	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 68,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA ABASTECER AL ALMACÉN CENTRAL, REGIONES, SUBREGIONES Y OFICINAS CENTRALES DEL INAB.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,724.00
	33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA		
91	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE PRODUCTOS MADERABLES EN EL ÁREA DE PROYECTOS Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00
	120245957 GRUPO PL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
91	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE PRODUCTOS MADERABLES EN EL ÁREA DE PROYECTOS Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	232 ACABADOS TEXTILES	220.00
	120245957 GRUPO PL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
91	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE PRODUCTOS MADERABLES EN EL ÁREA DE PROYECTOS Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	286 HERRAMIENTAS MENORES	302.00
	120245957 GRUPO PL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
91	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE PRODUCTOS MADERABLES EN EL ÁREA DE PROYECTOS Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
	120245957 GRUPO PL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
91	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE PRODUCTOS MADERABLES EN EL ÁREA DE PROYECTOS Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	860.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	120245957 GRUPO PL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
91	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE PRODUCTOS MADERABLES EN EL ÁREA DE PROYECTOS Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,320.00
	120245957 GRUPO PL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
91	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE PRODUCTOS MADERABLES EN EL ÁREA DE PROYECTOS Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,420.00
	120245957 GRUPO PL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
91	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE PRODUCTOS MADERABLES EN EL ÁREA DE PROYECTOS Y OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
	120245957 GRUPO PL, SOCIEDAD ANÓNIMA		
92	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 91 METROS CUADRADOS DE CONCRETO, EL CUAL INCLUYE: ARMADO DE ESTRUCTURA METÁLICA, INSTALACIÓN DE NYLON POLIETILENO, CONFORMACIÓN DE PISO Y ACABADO DE CERNIDO REMOLINEADO. DERIVADO DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESPACIO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA DESTINADA A LA SECCIÓN DE INVENTARIOS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES INSTITUCIONALES QUE HAN SIDO SOLICITADOS PARA SU BAJA.	199 OTROS SERVICIOS	17,200.00
	27685020 MOLINA FAJARDO VERÓNICA		
94	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE CON LA HERRAMIENTA ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD PARA 30 MÁQUINAS VIRTUALES, EL CUAL CUENTA CON SOPORTE PARA LA SOLUCIÓN BACKUP ACRONIS CLOUD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/06/2026 AL 30/09/2026.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,608.00
	105934992 INNIGMA SOCIEDAD ANONIMA		
95	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PARA VEHÍCULOS TIPO PICK-UP CON PLACAS O-547BBC, CON NO. DE INVENTARIO 004BE2AF; PLACA O-458BBS, CON NO. DE INVENTARIO 004BF0AF; PLACA O-476BBH, CON NO. DE INVENTARIO 004BF0B2; PLACA O-931BCF, CON NO. DE INVENTARIO 006F2832; Y MOTOCICLETAS CON PLACA M-642KQB, CON NO. DE INVENTARIO 004C06A3; PLACA M-483FMY, CON NO. DE INVENTARIO 004BEFD0; PLACA M-044FVH, CON NO. DE INVENTARIO 004BF0B5; Y PLACA M-926LXC, CON NO. DE INVENTARIO 006F23A0	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,775.00
	1770748 GASPAR LEON EFRAIN MIGUEL		

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	ADQUISICION DE 21 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 229-2014 Y SUS REFORMAS ARTÍCULO 304, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,999.00
99	ADQUISICIÓN DE 100 RECONOCIMIENTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL CIERRE DEL PROGRAMA "SEMBRANDO HUELLA", SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 95651705 CERON RODRIGUEZ EDWARD ISAAC	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO CERO VEINTIDÓS (022), DEL 50% QUE CUBRE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRABAJO, TÍTULO III, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULO No. 30, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. 8466114 MAPFRE SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,877.29
	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA USO DE LAS REGIONES, SUBREGIONES, PLANTA CENTRAL Y ÁREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES DEL PERÍODO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,117.50
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE CONECTA OFICINAS CENTRALES CON OFICINAS DE PROYECTOS DE INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026. 52219496 SPC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,035.66
	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE 30GB (30142731), (30143419) Y (30140922) CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/05/2026 AL 02/06/2026 PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL INAB. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	944.46
	SERVICIO DE INTERNET PREMIUM DE 150 MBPS PARA EL ÁREA DE PROYECTOS DEL MES DE MAYO 2026. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	6,107.36
	SERVICIO POOL DE DIRECCIONES IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 EN LA 7ª AVENIDA 6-80 ZONA 13. 98681419 EMERGING NETWORKS GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	672.00

EJERCICIO2026

PERIODOjunioa junio

ENTIDAD11200055

TOTAL POR PROCESO253,554.07

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
TOTAL POR PROCESO			3,000,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE 80,000 NOTA DE ENVÍO DE BOSQUE EXENTO DE LICENCIA FORESTAL DEL CORRELATIVO ELF-505,001 AL ELF-585,000 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS, PARA LAS REGIONES Y SUBREGIONES DEL INAB, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	134,640.00
TOTAL POR PROCESO			134,640.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA CONTRIBUCION AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE MADERAS TROPICALES O.I.M.T., DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.30
	1 COMISIÓN BANCARIA DEBITADA DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA MEMBRESIA DE LA UICN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2026. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	190.63
	1 COMISIÓN BANCARIA DEBITADA DE LA CUENTA NO. 112184-7 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- DEL BANCO DE GUATEMALA 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00
	53 COMISIONES BANCARIAS SEGÚN CONVENIO DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE BANCO DE DESARROLLO RURAL E INAB CORRESPONDIENTE 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	159.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2026 AL 31/10/2026 SEGÚN CONTRATO CB-05-2026. 94850410 PEREZ CHEGUEN MAYTE SKARLETH	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	35,000.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEMILLAS Y RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2024 AL 31/10/2024, SEGÚN CONTRATO CB-32-2024 Y CB-32-2026, ÚLTIMO PAGO. 112052592 PINZÓN AJCOT KIMBERLY FABIOLA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	BECA PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EN LA DIRECCION REGIONAL VIII INAB, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2024 AL 31/10/2024, SEGÚN CONTRATO CB-22-2024, CONTRATO CB-79-2024 Y ÚLTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO CB-12-2026 110340604 DOMINGO LÓPEZ ROBEL SANTIAGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	BECA PARA TRABAJADOR DEL INAB, PARA CURSAR LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA FORESTAL CON ÉNFASIS EN SILVICULTURA Y MANEJO DE BOSQUES, SEGÚN CONTRATOS CB-34-2023, CB-10-2024, CB-11-2024, CB-40-2025 Y PAGO FINAL SEGÚN CONTRATO CB-25-2026 107443244 VILLATORO SALGUERO LUIS JEFFERSON EMMANUEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,596.45

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 MAYO DEL 2026. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	831,827.15
	PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MADERAS TROPICALES O.I.M.T. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2026. INTRTIO INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	286,974.45
	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE CLASES PASIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,865.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2026 23601604 VASQUEZ TAJTAJ VICTOR MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,890.22
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2026 58466878 MANSILLA MILLA ERICK DANIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,283.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/05/2026 79270131 REVOLORIO RODAS ALEX CHAYAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,892.12
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 30/04/2026 68310005 BARRIENTOS LANUZA JUAN PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,833.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 30/04/2026 90296095 PRADO QUIROA RAMIRO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	112,628.06
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 28/02/2026. 95153039 MUÑOZ MUÑOZ ERICSSON ORLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,375.84
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 31/03/2026. 44159056 CASASOLA GUERRA JORGE ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,213.12
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12/2024 AL 30/04/2026 39316335 RECINOS FIGUEROA JOSE RAMIRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,488.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 30/04/2026. 50352679 MAGALLÓN ALVAREZ ERVIN OTTONIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,317.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/09/2024 AL 31/01/2026 105569526 ARRIAZA ROSALES DANIEL ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,963.72
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2026, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL. 7229895 MORATAYA ORELLANA VIRGILIO	61 DIETAS	6,666.66
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL.	61 DIETAS	46,666.62

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL.	61 DIETAS	23,333.31
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE NÓMINA DE DIETAS DE JUNTA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2026, SEGÚN ARTÍCULO 11 DEL DECRETO NO. 101-96 LEY FORESTAL.	61 DIETAS	3,333.33
7229895	MORATAYA ORELLANA VIRGILIO		
	PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	61 DIETAS	1,666.67
19727267	GALLARDO SAZO AURELIO ANTONIO		
	PAGO DE NOMINA DE DIETAS DEL COMITÉ DIRECTIVO DE PINPEP SEGÚN ARTICULO 19 DE LA RESOLUCIÓN NO. JD.04.28.2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	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 ABRIL DEL AÑO 2026	61 DIETAS	1,666.67
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 22/02/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 22/02/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 22/02/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 22/02/2026	73 BONO VACACIONAL	29.77
44640870	AYALA GARCÍA DALY MARISOL		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 22/02/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 22/02/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 22/02/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 22/02/2026	71 AGUINALDO	1,196.10
44640870	AYALA GARCÍA DALY MARISOL		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 22/02/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 22/02/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 22/02/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 22/02/2026	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,380.98
44640870	AYALA GARCÍA DALY MARISOL		

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 13/03/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 13/03/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 13/03/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 13/03/2026. 29826381 LEAL CHAMAM DE VELÁSQUEZ MAIDA EDELMIRA	73 BONO VACACIONAL	40.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 13/03/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 13/03/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 13/03/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 13/03/2026. 29826381 LEAL CHAMAM DE VELÁSQUEZ MAIDA EDELMIRA	71 AGUINALDO	2,479.04
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 13/03/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 13/03/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 13/03/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 13/03/2026. 29826381 LEAL CHAMAM DE VELÁSQUEZ MAIDA EDELMIRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,068.52
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 58466878 MANSILLA MILLA ERICK DANIEL	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 58466878 MANSILLA MILLA ERICK DANIEL	71 AGUINALDO	4,670.66
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 58466878 MANSILLA MILLA ERICK DANIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,833.30

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 31/03/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/03/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026. 94156085 ESTRADA MORALES RIGOBERTO	73 BONO VACACIONAL	50.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/03/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026. 94156085 ESTRADA MORALES RIGOBERTO	71 AGUINALDO	2,020.96
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/03/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/03/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026. 94156085 ESTRADA MORALES RIGOBERTO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,625.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/05/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/05/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 31/05/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 31/05/2026. 79270131 REVOLORIO RODAS ALEX CHAYAN	73 BONO VACACIONAL	83.35
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/05/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/05/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 31/05/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 31/05/2026. 79270131 REVOLORIO RODAS ALEX CHAYAN	71 AGUINALDO	3,390.72
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 31/05/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/05/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 31/05/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 31/05/2026. 79270131 REVOLORIO RODAS ALEX CHAYAN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,875.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 01/08/2024 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 68310005 BARRIENTOS LANUZA JUAN PABLO	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 68310005 BARRIENTOS LANUZA JUAN PABLO	71 AGUINALDO	2,874.24
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 68310005 BARRIENTOS LANUZA JUAN PABLO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,416.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 23601604 VASQUEZ TAJTAJ VICTOR MANUEL	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 23601604 VASQUEZ TAJTAJ VICTOR MANUEL	71 AGUINALDO	2,982.04
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 23601604 VASQUEZ TAJTAJ VICTOR MANUEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,666.68

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 02/04/2007 AL 29/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 29/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 29/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 29/04/2026. 7279493 CAN SAQUIC ISIDORO SALOMON	73 BONO VACACIONAL	66.12
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/04/2007 AL 29/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 29/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 29/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 29/04/2026. 7279493 CAN SAQUIC ISIDORO SALOMON	71 AGUINALDO	4,631.74
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/04/2007 AL 29/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 29/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 29/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 29/04/2026. 7279493 CAN SAQUIC ISIDORO SALOMON	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,797.19
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026 90296095 PRADO QUIROA RAMIRO ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026 90296095 PRADO QUIROA RAMIRO ANTONIO	71 AGUINALDO	4,670.66
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02/05/2018 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026 90296095 PRADO QUIROA RAMIRO ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,833.30

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 28/02/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 28/02/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026. 95153039 MUÑOZ MUÑOZ ERICSSON ORLANDO	73 BONO VACACIONAL	33.34
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 28/02/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 28/02/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026. 95153039 MUÑOZ MUÑOZ ERICSSON ORLANDO	71 AGUINALDO	1,607.48
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 28/02/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 28/02/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026. 95153039 MUÑOZ MUÑOZ ERICSSON ORLANDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,066.64
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 31/03/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/03/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026. 44159056 CASASOLA GUERRA JORGE ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	50.01
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 31/03/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/03/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026. 44159056 CASASOLA GUERRA JORGE ANTONIO	71 AGUINALDO	2,452.09
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 31/03/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/03/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026. 44159056 CASASOLA GUERRA JORGE ANTONIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,824.97

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 12/12/2024 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 39316335 RECINOS FIGUEROA JOSE RAMIRO	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12/12/2024 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 39316335 RECINOS FIGUEROA JOSE RAMIRO	71 AGUINALDO	3,772.45
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12/12/2024 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026. 39316335 RECINOS FIGUEROA JOSE RAMIRO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,499.98
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 30/04/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026. 50352679 MAGALLÓN ALVAREZ ERVIN OTTONIEL	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 30/04/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026. 50352679 MAGALLÓN ALVAREZ ERVIN OTTONIEL	71 AGUINALDO	3,269.46
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 30/04/2026; AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/04/2026; BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026. 50352679 MAGALLÓN ALVAREZ ERVIN OTTONIEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,583.30

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 16/03/2016 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026 19640943 HERNÁNDEZ APÉN IRVING LEONEL	73 BONO VACACIONAL	66.68
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/03/2016 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026 19640943 HERNÁNDEZ APÉN IRVING LEONEL	71 AGUINALDO	5,209.59
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16/03/2016 AL 30/04/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO01/07/2025 AL 30/04/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 30/04/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 30/04/2026 19640943 HERNÁNDEZ APÉN IRVING LEONEL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,083.30
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2/09/2024 AL 31/01/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/01/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 31/01/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 31/01/2026 105569526 ARRIAZA ROSALES DANIEL ENRIQUE	73 BONO VACACIONAL	16.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2/09/2024 AL 31/01/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/01/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 31/01/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 31/01/2026 105569526 ARRIAZA ROSALES DANIEL ENRIQUE	71 AGUINALDO	844.61
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2/09/2024 AL 31/01/2026; BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/01/2026, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2026 AL 31/01/2026, BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2026 AL 31/01/2026 105569526 ARRIAZA ROSALES DANIEL ENRIQUE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,308.31

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE LESLIE PATRICIA RECINOS CABRERA DE CHICAS, EXTRABAJADORA DE INAB, EMITIDO POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 22005-2024-00110 OF. 2. 30085918 RECINOS CABRERA LESLIE PATRICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	238,031.94
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE RUBÉN HAROLDO GRACIAS GÓMEZ, EXTRABAJADOR DEL INAB, EMITIDO POR EL JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2021-01721, OF NO. 5. 3321436 GRACIAS GOMEZ RUBEN HAROLDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	373,151.75
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2026 23601604 VASQUEZ TAJTAJ VICTOR MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,697.36
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2016 AL 30/04/2026 58466878 MANSILLA MILLA ERICK DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,218.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 30/04/2026 68310005 BARRIENTOS LANUZA JUAN PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,448.22
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 28/02/2026. 95153039 MUÑOZ MUÑOZ ERICSSON ORLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,571.91
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 31/03/2026. 44159056 CASASOLA GUERRA JORGE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,998.31
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/08/2016 AL 31/05/2026 79270131 REVOLORIO RODAS ALEX CHAYAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,817.50
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/12/2024 AL 30/04/2026 39316335 RECINOS FIGUEROA JOSE RAMIRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,941.00
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2021 AL 30/04/2026. 50352679 MAGALLÓN ALVAREZ ERVIN OTTONIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,299.27
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/04/2007 AL 29/04/2026 7279493 CAN SAQUIC ISIDORO SALOMON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,258.67
	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2/09/2024 AL 31/01/2026 105569526 ARRIAZA ROSALES DANIEL ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	508.58
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FORO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS BOSQUES (FNUB21)" A REALIZARSE EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; CORRESPONDIENTE A 6.5 DÍAS DE VIÁTICOS, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 140-2026 DE FECHA 08/05/2026. 10139087 SALAZAR ARANA MARIO RENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,836.15

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 18 de 19 FECHA : 1/07/2026 HORA : 7:52.51 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FORO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS BOSQUES (FNUB21)", A REALIZARSE EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; CORRESPONDE A 6.5 DÍAS DE VIÁTICOS, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 139-2026, DE FECHA 8 DE MAYO DE 2026. 26640139 AVILA SANTA CRUZ RAFAEL CARLOS	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,836.15
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FORO DE MIEMBROS DE LA TPP-AGROECOLOGÍA 2026" A REALIZARSE EN TURRIALBA, COSTA RICA; CORRESPONDIENTE A 3 DÍAS DE VIÁTICOS, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 142-2026 DE FECHA 08/05/2026. 6088074 LOPEZ QUIÑONEZ MIGUEL ANTONIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,866.36
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "PRIMER DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)", A REALIZARSE EN BRASILIA, BRASIL; CORRESPONDIENTE A 1.5 DÍAS DE VIÁTICOS, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 137-2026 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2026. 12445002 RODRIGUEZ SANDOVAL EDGAR ROMEO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,575.15
	VIÁTICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO PRIMER DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), A REALIZARSE EN BRASILIA, BRASIL; CORRESPONDIENTE A 1.5 DÍAS DE VIÁTICOS, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA NO. 138-2026 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2026. 12657441 MARTINEZ RECINOS HERLESS ARBEY	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,575.15
TOTAL POR PROCESO			2,695,070.14

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 06/05/2026 AL 06/06/2026. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44,066.30
	SERVICIO DE TELEFONIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2026 AL 01/06/2026. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,787.16

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11200055
PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

TOTAL POR PROCESO	67,853.46
-------------------	-----------

TOTAL POR ENTIDAD	6,151,117.67
-------------------	--------------

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/07/2026

HORA : 8:00.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2026, Renglon Contenido en 081,183,186,189, Solicitud Pago Igual a S

EJERCICIO: 2026

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)																
1351	1351	09/06/2026		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200055-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 370	8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	5,653.00			0.00	APROBADO	MAEMORALES		MAEMORALES	MAEMORALES	MAEMORALES	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
1516	1262	19/06/2026		DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	281,852.81			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MCULAJAY	LEPEREZGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	081	0101	52	0		281,852.81	281,852.81	0.00									
1524	299	24/06/2026		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	34,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MCULAJAY	LEPEREZGA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	189	0101	31	0		34,000.00	34,000.00	0.00									
1606	1606	30/06/2026		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11200055-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 534	8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	6,245.50			0.00	APROBADO	JDREYESV		JDREYESV	JDREYESV	JDREYESV	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										319,452.81	319,452.81	0.00	0.00								4
TOTAL GENERAL :										319,452.81	319,452.81	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: