**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**1**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

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

PROYECTO F4/2021/FONACON: Propuesta para la Actualización del Plan Maestro del Parque Regional Municipal Los Cerritos, Salamá, Baja Verapaz. Liquidación No. 021

## 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL

PROYECTO F4/2021/FONACON: Propuesta para la Actualización del Plan Maestro del Parque Regional Municipal Los Cerritos, Salamá, Baja Verapaz. Liquidación No. 28

## 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL

PROYECTO F4/2021/FONACON: Propuesta para la Actualización del Plan Maestro del Parque Regional Municipal Los Cerritos, Salamá, Baja Verapaz. Liquidación No. 28

## 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL

PROYECTO F4/2021/FONACON: Propuesta para la Actualización del Plan Maestro del Parque Regional Municipal Los Cerritos, Salamá, Baja Verapaz. Liquidación No. 31

## 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

25,580.00

76,740.00

102,320.00

38,745.06

**TOTAL POR PROCESO** 141,065.06

**PROCESO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 786 ARRENDAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR UBICADO EN 4A. AVE. | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,400.00 |
| "C" 1-15, ZONA 1, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, |  |  |  |
| SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2021.  **1759914** **ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS** |  |  |  |
| 787 Arrendamiento de las instalaciones que ocupan las Oficinas de las Direcci ón Regional | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |

Altiplano Central, CONAP Sololá, correspondiente al mes de Diciembre del año 2021, Según Acta Administrativa No. 14-2021.

**40383776** **PEREZ BEN LUZ**

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**2**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 788 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
| OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL |  |  |  |
| DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN |  |  |  |
| ACTA ADMINISTRATIVA 17/2021.  **8209022** **MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE** |  |  |  |
| 789 Arrendamiento del Inmueble ubicado en la 8 calle 4-25 zona 9, Los Cerezos, Quetzaltenango, | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,300.00 |

para las Oficinas de la Dirección Regional Altiplano Occidental de CONAP, correspondiente al mes de Diciembre del año 2021, Según Acta Administrativa No. 20-2021.

## 553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY

791 Arrendamiento de l inmueble ocupa la bodega de almac én e Inventarios de CONAP Petén,

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

13,500.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | correspondiente al mes de Diciembre del año 2021, Según Contrato No. 4-2021 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-EV-2021-012.  **32107617** **LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS** |  | | |
| 792 | Arrendamiento del bien inmueble para las instalaciones de las oficinas de la regi ón Petén, | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 39,000.00 |
|  | correspondiente al mes de Diciembre del año 2021, Según Contrato No. 7-2021 y Acuerdo |  |  |  |
|  | Administrativo de Aprobación de Contrato AC-EV-2021-037.  **1993517K** **HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 796 | Arrendamiento de inmueble para la Direcci ón Regional Metropolitana, Ubicada en la 36 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11,500.00 |
|  | Avenida 1-11 zona 7 colonia Toledo, correspondiente al mes de diciembre del a ño 2021, |  |  |  |
|  | Según Contrato No. 10-2021 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato |  |  |  |
|  | AC-EV-2021-065.  **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 804 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA OFICINAS DE LA SEDE | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |

SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHÉ, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 18-2021

## 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 812 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE UBICADO EN PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN  INMUEBLE No. 6-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |
| AC-EV-2021-061.  **31793932** **RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY** |  |  |  |
| 813 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA OFICINA TÉCNICA DEL CONAP EN QUICHÉ, | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,500.00 |

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO 8-2021 APROBADO MEDIANTE ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-036.

**77830008** **ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE**

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**3**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

814 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE, UBICADA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 15-2021.

## 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO

815 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN PUERTO BARRIOS, PARA OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 16-2021.

## 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA

862 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 11/2021.

## 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA

867 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UTILIZADAS POR PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP EN OFICINAS N-710 Y N-711 ALA NORTE Y COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO EN OFICINA N-409 ALA NORTE DE CONAP CENTRAL UBICADAS EN EL EDIFICIO TIKAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ACTA ADMIN. No.12-2021

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

867 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UTILIZADAS POR PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP EN OFICINAS N-710 Y N-711 ALA NORTE Y COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO EN OFICINA N-409 ALA NORTE DE CONAP CENTRAL UBICADAS EN EL EDIFICIO TIKAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN ACTA ADMIN. No.12-2021

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

868 SUBARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA 42 VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE CONAP, UBICADOS EN ZONA 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2021-042.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

868 SUBARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA 42 VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE CONAP, UBICADOS EN ZONA 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2021-042.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

5,725.00

5,000.00

3,500.00

3,100.00

5,200.00

1,650.00

21,450.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**4**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

872 SUBARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA 42 VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE CONAP, UBICADOS EN ZONA 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2021-042.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

872 SUBARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA 42 VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE CONAP, UBICADOS EN ZONA 1 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2021-042.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

874 SUBARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA 42 VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE CONAP, UBICADO EN ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-042.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

874 SUBARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA 42 VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE CONAP, UBICADO EN ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-042.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

1,650.00

21,450.00

1,650.00

21,450.00

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

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, LIQUIDACIÓN NO. 08

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, LIQUIDACION NO. 024

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACION NO. 018

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

16,500.00

16,500.00

16,500.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**5**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

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

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.

Liquidación No. 018

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACIÓN NO. 027

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.

Liquidación No. 26

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.

Liquidación No. 30

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.

Liquidación No. 37

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

16,500.00

16,500.00

16,500.00

16,500.00

16,500.00

**TOTAL POR PROCESO** 267,975.00

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 648 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN MARCA | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 3,420.00 |
| ISUZU PLACAS O-920BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 650 Servicio de logística para "Reunión con el personal del Proyecto Consolidaci ón del SIGAP -Life | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,734.00 |

Web-" a realizarse en el Departamento de Huehuetenango.

**49214136** **CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA**

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**6**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

737 SERVICIO DE LOGÍSTICA "PARA APOYO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIADO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-

## 50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA

775 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

775 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

3,900.00

1,016.00

1,195.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 775 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,230.00 |
| CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA |  | DE TRANSPORTE |  |
| DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **100059139** **REGAB SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 776 SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS A VEHICULO TOYOTA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 266.00 |

IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 776 | SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS A VEHICULO TOYOTA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 515.00 |
|  | IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | VERAPACES.  **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 776 | SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS A VEHICULO TOYOTA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 625.00 |
|  | IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL |  |  |  |
|  | VERAPACES.  **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 777 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TOYOTA PRADO | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 336.00 |
|  | IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA |  |  |  |

EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

777 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TOYOTA PRADO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

615.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**7**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

777 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TOYOTA PRADO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

778 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO TIPO MICRO BUS IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

778 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO TIPO MICRO BUS IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

778 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO TIPO MICRO BUS IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

779 SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

779 SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1,405.00

336.00

880.00

2,020.00

266.00

290.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 779 | SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO | CON PLACAS DE | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 425.00 |
|  | CIRCULACIÓN O-047BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL | VERAPACES DEL |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 782 | SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS | DE CIRCULACIÓN | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 983.00 |

O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

782 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

782 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,455.00

2,790.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**8**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 783 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON | PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 621.00 |
|  | O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, | SALAMÁ |  |  |  |
|  | BAJA VERAPAZ.  **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 783 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON | PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 875.00 |
|  | O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, | SALAMÁ |  | DE TRANSPORTE |  |

BAJA VERAPAZ.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 783 | SERVICIO | Y MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON | PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 915.00 |
|  | O-273BBV | ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, | SALAMÁ |  |  |  |

BAJA VERAPAZ.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

784 SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-274BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

784 SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-274BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

784 SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-274BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

785 SERVICIO DE CARGA Y LUBRICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DOBLE CICLO, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHÍCULO TOYOTA O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUB SECRETIARIA EJECUTIVA DEL CONAP

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

100.00

469.00

1,700.00

225.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 785 | SERVICIO DE CARGA Y LUBRICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DOBLE CICLO, CAMBIO DE | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 825.00 |
|  | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHÍCULO TOYOTA O-266BBV AL SERVICIO DE LA |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | SUB SECRETIARIA EJECUTIVA DEL CONAP  **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 790 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 446.00 |

IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

**100059139** **REGAB SOCIEDAD ANONIMA**

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**9**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 790 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,455.00 |
|  | IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **100059139** **REGAB SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 790 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,095.00 |

IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

794 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

794 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

861.00

1,955.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 794 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,655.00 |
|  | DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DEL |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **100059139** **REGAB SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 797 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,581.60 |

IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-593BBT, AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

797 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-593BBT, AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

797 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-593BBT, AL SERVICIO DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

799 MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-275BBV AL SERVICIO DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,495.00

2,833.00

450.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**10**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

799 MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-275BBV AL SERVICIO DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1,200.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 799 | MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,720.00 |
|  | CIRCULACIÓN O-275BBV AL SERVICIO DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DE LA |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 800 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TIPO JEEP SUZUKI IDENTIFICADO CON | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 240.00 |
|  | PLACAS O-761BBC AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL |  |  |  |
|  | ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 800 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TIPO JEEP SUZUKI IDENTIFICADO CON | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 260.00 |
|  | PLACAS O-761BBC AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL |  |  |  |
|  | ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 800 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TIPO JEEP SUZUKI IDENTIFICADO CON | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 925.00 |
|  | PLACAS O-761BBC AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | ALTIPLANO CENTRAL.  **1875144K** **JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE** |  |  |  |
| 801 | SERVICIO POR MONTAR Y DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES, AJUSTE DE TURBINA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,014.00 |
|  | INTERIOR DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DE CATARINA DELANTERA Y TRASERA DEL |  |  |  |

VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

801 SERVICIO POR MONTAR Y DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES, AJUSTE DE TURBINA INTERIOR DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DE CATARINA DELANTERA Y TRASERA DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

802 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

802 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

3,200.00

906.00

990.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**11**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

802 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,415.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 803 Servicio de logística para "Reunión para la firma de convenios del Programa de Compensaci ón | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,718.00 |
| a Conservación del Proyecto Consolidación del SIGAP -Life Web-" a realizarse en el |  |  |  |
| Departamento de Huehuetenango.  **49214136** **CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 805 SERVICIO Y CUIDADO DE PROTECCIÓN DE ANIMALES EN CONCEPTO DE 230 TORTUGAS | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |

CASQUITO EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

1. SERVICIO DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE 100 CAIMANES QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

1. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANIMALES RESCATADOS Y LIBERADOS, 45 IGUANAS VERDES EN RESERVA DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

1. SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACIÓN DE 15 MAZACUATAS, 10 MAZACUATAS DE TIERRA FRÍA, 10 ZUMBADORAS GRISES, POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

1. SERVICIO DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE 40 ANIMALES: BOA, IGUANA, COCODRILO EN CUARENTENA DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

1. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANIMALES Y LIBERADOS EN CONCEPTO DE 5 LECHUZAS, 10 MAZACUATAS, 3 MAPACHES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

1. SERVICIO DE TRANSPORTE DE IGUANAS, TORTUGAS Y CAIMANES HACIA LA RESERVA EN LA DEMOCRACIA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

142 FLETES

142 FLETES

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**12**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

816 SERVICIO MÉDICO DE ANIMALES EN CONCEPTO DE 30 CAIMANES CONSISTIENDO EN HIDRATACIÓN, TRATAMIENTO DE NEUMONIAS EN CUARENTENA DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

817 SERVICIO MÉDICO DE ANIMALES EN CONCEPTO DE AMPUTACIÓN Y SUTURA REALIZADAS A 11 IGUANAS VERDES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

818 SERVICIOS MÉDICOS DE ANIMALES EN MATERIA DE CIRUGÍAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC Y PROTECCIÓN DE 100 CAIMANES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS

5,000.00

5,000.00

5,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 835 ADQUISICIÓN DE PODER ININTERRUMPIDO UPS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,050.00 |
| ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-, |  |  |  |
| DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-. |  |  |  |
| **80473148** **ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES** |  |  |  |
| **ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**  836 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO JIMMY MODELO 2012 PLACAS | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 285.00 |

O-892BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE, FINANCIADO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

836 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO JIMMY MODELO 2012 PLACAS O-892BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE, FINANCIADO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

836 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO JIMMY MODELO 2012 PLACAS O-892BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE, FINANCIADO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

836 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO JIMMY MODELO 2012 PLACAS O-892BBR AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE, FINANCIADO POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

838 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.

## 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

797.00

3,317.40

6,375.00

2,900.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**13**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

839 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LÍNEAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2021 AL 04/12/2021.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

842 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN INSTALACIONES DE OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES: COSTA SUR, ALTIPLANO OCCIDENTAL, NOROCCIDENTE, ALTIPLANO CENTRAL Y METROPOLITANA, REALIZADAS EL DÍA 28 Y 29 DE OCTUBRE Y 02 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

## 36080594 CORPORACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD ANONIMA

843 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN INSTALACIONES DE OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES: VERAPACES, PETÉN, NORORIENTE, ORIENTE Y SUR ORIENTE, A REALIZARSE LOS DÍAS, 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2021.

## 36080594 CORPORACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD ANONIMA

844 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN INSTALACIONES DE OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES: VERAPACES, PETÉN, NORORIENTE, ORIENTE Y SUR ORIENTE, A REALIZARSE LOS DÍAS, 07, 08 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2021.

## 36080594 CORPORACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD ANONIMA

845 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR, ALTIPLANO OCCIDENTAL, NOROCCIDENTE, ALTIPLANO CENTRAL Y METROPOLITANA REALIZADA LOS DIAS 11, 12 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2021.

## 36080594 CORPORACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD ANONIMA

877 SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACION DE 15 CAIMANES Y 10 ZUMBADORAS GRISES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

## 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON

113 TELEFONÍA

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

24,750.00

5,475.00

7,000.00

7,000.00

5,475.00

5,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 878 SERVICIO DE RESCATE Y LIBERACION DE 250 TORTUGAS CASQUITO EN CUARENTENA EN  EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL | | | | | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |
| AÑO 2021  **8238588** **MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON** | | | | |  |  |  |
| 880 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA PARA EL | | | | | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,900.00 |
|  | DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL CONAP CENTRAL  **73317284** **MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |  |  |
| 882 | Impresión | de talonarios de 50 juegos cada uno en | tamaño carta | original papel seguridad, | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 10,000.00 |

lineal, color verde claro, papel bond 90 gramos; copia (duplicado) color verde esperanza, papel bond 80 gramos; y copia (triplicado) color celeste papel bond 80 gramos, con la Serie Z numeración del 00001 al 10,000 para uso de la Unidad de Manejo de Bosques y Vida Silvestre

REPRODUCCIÓN

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**14**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

## 7006071 RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL

883 ADQUISICIÓN DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL Y EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

5,210.00

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compra de 1 garrafón de agua pura para consumo en las oficinas administrativas del | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16.00 |
| FONACON. Liquidación No. 14  **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Compra de 10 cartuchos CANON PG-210 negro original y 5 cartuchos CANON CL-211 original | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,900.00 |

tricolor, para uso en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 26

## 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA

Compra de 2 garrafones de agua pura para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 14

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE 2 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 37.

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

32.00

32.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL REPORT, TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA USO | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,950.00 |
| EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, LIQUIDACIÓN NO. 024  **44127464** **LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Compra de 3 garrafones de agua pura para consumo en las oficinas administrativas del | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 48.00 |

FONACON. Liquidación No. 13

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

Compra de 3 garrafones de agua pura para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 14

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

Compra de 3 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 22

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

48.00

48.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAGINA** **:** | | **15** | **de** | **73** |
| **FECHA** | **:** | **5/01/2022** | | |
| **HORA** | **:** | **15:55.23** | | |
| **REPORTE** | **:** | **R00812608.rpt** | | |

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

Compra de 4 CDS para uso en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 12

## 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

Compra de 4 garrafones de agua pura para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 13

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

21.00

64.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compra de 4 garrafones de agua pura para consumo en las oficinas administrativas | del | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 64.00 |
| FONACON. Liquidación No. 14  **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 64.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 25. | |  |  |  |
| **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS |  |
| Compra de 4 garrafones de agua pura para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No.14 | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 64.00 |
| **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA**  Compra de 4 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 13 | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 64.00 |
| **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA**  Compra de 4 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 20 | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 64.00 |
| **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA**  Compra de 5 garrafones de agua pura para consumo en las oficinas administrativas del | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80.00 |
| FONACON. Liquidación No. 14  **7378106** **OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 25. | |  |  |  |
| **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |

COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COMISION RECEPTORA DEL PROYECTO F3/2021/FONACON DENOMINADO ¿ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE LOS COMPLEJOS I Y II DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL SUROESTE DE PETEN? DEL DIA 08/12/2021 LIQUIDACION No. 36

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

## 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

82.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**16**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COMISION RECEPTORA DEL PROYECTO F4/2021/FONACON DENOMINADO ¿PROPUESTA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LOS CERRITOS, SALAMA, BAJA VERAPAZ? DEL DIA 08/12/2021 LIQUIDACION No. 36

## 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

108.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 89.28 |
| FONACON. LIQUIDACION No. 30.  **107602903** **MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 123.80 |

FONACON. LIQUIDACION No. 30.

## 107602903 MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 30.

## 107602903 MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 30.

## 107602903 MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 30.

## 107602903 MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA

Compra de insumos de limpieza, para uso en las oficinas administrativas del FONACON . Liquidación No.30

## 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA

Compra de insumos de limpieza, para uso en las oficinas administrativas del FONACON . Liquidación No.30

## 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA

Compra de insumos de limpieza, para uso en las oficinas administrativas del FONACON . Liquidación No.30

## 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

291 ÚTILES DE OFICINA

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

1,959.15

2,427.50

5,054.26

49.00

215.00

400.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compra de insumos de limpieza, para uso en las | oficinas | administrativas | del | FONACON . | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 902.00 |
| Liquidación No.30  **57311684** **NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  | P.V.C. |  |
| Compra de insumos de limpieza, para uso en las | oficinas | administrativas | del | FONACON . | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,095.29 |

Liquidación No.30

**57311684** **NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAGINA** **:** | | **17** | **de** | **73** |
| **FECHA** | **:** | **5/01/2022** | | |
| **HORA** | **:** | **15:55.23** | | |
| **REPORTE** | **:** | **R00812608.rpt** | | |

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compra de insumos de limpieza, para uso en las oficinas administrativas del FONACON . | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 4,904.25 |
| Liquidación No.30  **57311684** **NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA** |  | USO PERSONAL |  |
| Compra de siete almuerzos, para consumo en la reuni ón con el personal administrativo del | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 345.50 |

FONACON y personal de CEDEC, en coordinación para la ejecución de los Proyectos F4/2021/FONACON Y F5/2021/FONACON. Liquidación No. 26

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

## 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. LIQUIDACION NO. 024

## 3408833 GONZALEZ DAVID ESTUARDO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-677FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINSTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON LIQUIDACION No. 37.

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-677FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINSTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON LIQUIDACION No. 37.

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-677FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINSTRACION E INVERSION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA FONACON LIQUIDACION No. 37.

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago de 3 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas FONACON. Liquidación No. 29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| del | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 48.00 |
| del | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 64.00 |
| del | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 80.00 |

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

Pago de 4 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas FONACON. Liquidación No. 29

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

Pago de 5 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas FONACON. Liquidación No. 29

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

Pago del impuesto de circulación de los vehículos 677FDW, 678FDW, 679FDW y 643DZT, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-

## 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Pago del servicio de alojamiento y dominio de la pagina [www .fonacon.org,](http://www.fonacon.org/) correspondiente al periodo del 2021 al 2022. Liquidación No. 30

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

900.00

455.00

1,300.00

1,321.00

928.56

4,800.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**18**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 54732700 HERNANDEZ RIVERA CARLOS ENRIQUE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago del servicio de arrendamiento de una multifuncional, para las oficinas administrativas del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondiente de los meses de junio a diciembre de 2021. Liquidación No. 34  **22270086** **REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA** | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 10,500.00 |
| Pago del servicio de autorización de 200 hojas de libro de actas de sesiones de la Junta  Administradora del Fideicomiso FONACON. Liquidación No. 12 | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 55.00 |
| **637672K** **CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**  Pago del servicio de autorización de 300 hojas de Libro de Actas Administrativas del FONACON. Liquidación No. 12 | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 55.00 |
| **637672K** **CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**  Pago del servicio de habilitación de 200 hojas de libro de actas de sesiones de la Junta Administradora del Fideicomiso FONACON. Liquidación No. 12 | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 110.00 |
| **637672K** **CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**  Pago del servicio de habilitación de 300 hojas de libro de Actas Administrativas del | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 165.00 |
| FONACON. Liquidación No. 12  **637672K** **CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**  Pago del servicio de legalización de firmas, correspondiente a la adjudicaci ón de los proyectos F4/2021/FONACON Y F5/2021/FONACON. Liquidación No. 15  **84992530** **SAMAYOA LETONA ELENA** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 200.00 |
| Pago del servicio de legalización de un documento, correspondiente al contrato del proyecto | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 100.00 |
| F3/2021/FONACON. Liquidación No. 15  **84992530** **SAMAYOA LETONA ELENA**  Pago del servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo placas P-677FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservaci ón de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18  **87413019** **CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO** | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 442.00 |

Pago del servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo placas P-677FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservaci ón de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago del servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo placas P-677FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservaci ón de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1,185.00

2,745.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**19**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

Pago del servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo placas P-678FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservaci ón de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago del servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo placas P-678FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservaci ón de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago del servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo placas P-678FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservaci ón de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago del servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo placas P-679FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservaci ón de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago del servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo placas P-679FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservaci ón de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago del servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo placas P-679FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservaci ón de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago del servicio de mensajería vía terrestre por envió de acta de la Direcci ón de Auditoria a Fideicomisos de la Contraloria General de Cuentas , al Ing. Maynor Oliverio Tut en la ciudad de Coban, Alta Verapaz, Liquidación No. 05

## 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo por actividades administrativas del personal del FONACON el d ía 20 de abril de 2021. Liquidación No. 10

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo por comisiones administrativas del FONACON realizadas el d ía 16/08/2021. Liquidación No. 20

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo por comisiones administrativas realizadas el d ía 12/08/2021. Liquidación No. 20

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

142 FLETES

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

520.00

1,185.00

2,545.00

442.00

1,185.00

2,745.00

36.00

12.00

6.00

12.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAGINA** **:** | | **20** | **de** | **73** |
| **FECHA** | **:** | **5/01/2022** | | |
| **HORA** | **:** | **15:55.23** | | |
| **REPORTE** | **:** | **R00812608.rpt** | | |

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago del servicio de parqueo usado durante gestiones administrativas del FONACON el  07/04/2021, Liquidación No.10 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 6.00 |
| **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**  Pago del servicio de parqueo usado durante gestiones administrativas del FONACON el 08/07/2021. Liquidación No. 10 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 6.00 |
| **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**  Pago del servicio de parqueo usado durante gestiones administrativas del FONACON el 13/04/2021. Liquidación No. 10 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 12.00 |
| **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**  Pago del servicio de parqueo usado durante gestiones administrativas del FONACON el 14/04/2021. Liquidación No. 10 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 5.00 |
| **2720515** **PEREZ GARCIA LAZARO**  Pago del servicio de parqueo utilizado en gestiones administrativas del FONACON el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 6.00 |
| 08/04/2021. Liquidación No. 10  **578630** **CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-643DZT, AL SERVICIO EN LAS OFICINAS | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 625.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA | |  |  |  |
| -FONACON-. LIQUIDACION No. 35  **101041810** **IMPORTADORA Y CENTRO DE SERVICIOS SPA SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-643DZT, AL SERVICIO EN LAS OFICINAS | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,200.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA | |  | DE TRANSPORTE |  |
| -FONACON-. LIQUIDACION No. 35  **101041810** **IMPORTADORA Y CENTRO DE SERVICIOS SPA SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-643DZT, AL SERVICIO EN LAS OFICINAS | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,755.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA | |  |  |  |
| -FONACON-. LIQUIDACION No. 35 | |  |  |  |

## 101041810 IMPORTADORA Y CENTRO DE SERVICIOS SPA SOCIEDAD ANONIMA

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

SERVICIO DE INTERNET No. 3019-7829 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2021 AL 04/12/2021 Monto: 499.00 Fecha Creación: 7/12/2021 19:04:59

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL

-CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Monto: 475.00 Fecha

Creación: 3/12/2021 13:55:42

## 1707175 YES REYES JOSE OSMAN

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

499.00

475.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**21**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL

-CONAP- DURANTE EL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 Monto: 475.00 Fecha

Creación: 3/12/2021 13:05:41

## 1707175 YES REYES JOSE OSMAN

SERVICIOS DE INTERNET Nos. 4262-0962 UTILIZADO PARA ADMINISTRACION DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

09/11/2021 AL 08/12/2021 Monto: 279.57 Fecha Creación: 17/12/2021 09:01:24

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

475.00

279.57

**TOTAL POR PROCESO** 218,096.51

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

344 ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUIN, ALTA VERAPAZ.

## 51835436 CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID KARINA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

4,200.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 960.00 |
|  | LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN REGIONAL |  | INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE |  |
|  | PETÉN, EN PREVENCIÓN AL COVID-19. |  | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |  |
|  | **87780011** **IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD** |  |  |  |
| 460 | **ANONIMA**  ADQUISICIÓN DE PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN, AMONIO CUATERNARIO, ALCOHOL | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,650.00 |

ETÍLICO Y CAJAS DE MASCARILLAS, PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP.

## 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO

460 ADQUISICIÓN DE PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN, AMONIO CUATERNARIO, ALCOHOL ETÍLICO Y CAJAS DE MASCARILLAS, PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP.

## 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO

460 ADQUISICIÓN DE PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN, AMONIO CUATERNARIO, ALCOHOL ETÍLICO Y CAJAS DE MASCARILLAS, PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19 PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP.

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

2,500.00

3,180.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**22**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

## 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO

506 ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE MOCHILAS PARA INCENDIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE PRESENTEN EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA

551 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 10A-1000V QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL INVENTARIO DE BIENES FIJOS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO.

## 46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO

555 ADQUISICIÓN DE CABLE DE ACERO PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.

## 76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA

556 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 12513245 IMPORTADORA Y EXPORTADORA BEKO SOCIEDAD ANONIMA

652 ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PERSONAL DEL QUINTO NIVEL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

34,200.00

24,500.00

27,750.00

6,220.00

895.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 654 ADQUISICIÓN DE ESTUFA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA CAFETERÍA UBICADA DENTRO DE | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,900.00 |
| LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN |  |  |  |
| REGIONAL PETEN, CONAP.  **44871864** **ORELLANA RUBIO SANDRA ROSMERY** |  |  |  |
| 655 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CAFETERÍA UBICADA | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20,950.00 |
| DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, |  |  |  |

DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, -CONAP-.

## 44871864 ORELLANA RUBIO SANDRA ROSMERY

656 ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE PLÁSTICO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PARQUE YAXHA Y PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 44871864 ORELLANA RUBIO SANDRA ROSMERY

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

3,486.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**23**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

657 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Y CEMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL QUE EXISTEN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

657 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Y CEMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL QUE EXISTEN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

657 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Y CEMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL QUE EXISTEN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

657 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Y CEMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL QUE EXISTEN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

657 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS Y CEMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PUESTOS DE CONTROL QUE EXISTEN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

683 ADQUISICIÓN DE LIMAS, CADENAS Y ESCOBETAS QUE SERÁN UTILIZADOS Y NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE LOCALICEN EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

683 ADQUISICIÓN DE LIMAS, CADENAS Y ESCOBETAS QUE SERÁN UTILIZADOS Y NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE LOCALICEN EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

274 CEMENTO

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

1,575.00

2,550.00

8,580.00

12,000.00

14,375.00

900.00

2,850.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**24**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

683 ADQUISICIÓN DE LIMAS, CADENAS Y ESCOBETAS QUE SERÁN UTILIZADOS Y NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE LOCALICEN EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

683 ADQUISICIÓN DE LIMAS, CADENAS Y ESCOBETAS QUE SERÁN UTILIZADOS Y NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES QUE SE LOCALICEN EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

684 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS GERMICIDAS PORTÁTILES DE TIPO LUZ ULTRAVIOLETA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19, EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE YAXHA.

## 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA

690 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO.

## 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

690 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO.

## 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

690 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO.

## 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

690 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO.

## 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

286 HERRAMIENTAS MENORES

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

232 ACABADOS TEXTILES

1. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.
2. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

4,270.00

7,005.00

16,128.00

1,050.00

1,125.00

7,150.00

13,475.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 739 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL PLAN DE MONITOREO | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 |
| DE LAS ACTIVIDADES PREVENTAS DE CONTROL VEGETATIVO QUE SE REALIZARA EN EL |  |  |  |
| PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETEN.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 740 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS WEB Y BOCINAS PARA COMPUTADORA QUE SERÁN | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,360.00 |

UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO.

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**25**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

## 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

741 IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE BOLETAS DE TRASLADO DE PIMIENTA GORDA CON 50 BOLETAS (1 ORIGINAL Y 2 COPIAS), RESPALDO DE CARTONCILLO TEXCOTE C-12 SIN IMPRESIÓN, PEGADOS EN BLOCKS PARA ENTREGA A LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL CONAP.

## 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

742 ADQUISICIÓN DE LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE YAXHA EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL INVENTARIO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO.

## 50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA

743 ADQUISICIÓN DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS CONAP CENTRAL.

## 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA

744 ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL -CONAP- CENTRAL.

## 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA

746 ADQUISICIÓN DE NEBULIZADOR ELÉCTRICO EN FRIÓ QUE SERA UTILIZADO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CAMPAMENTO DE LOS GUARDA RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 12513245 IMPORTADORA Y EXPORTADORA BEKO SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1. EQUIPO DE CÓMPUTO
2. OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

17,500.00

16,000.00

2,323.48

2,585.00

20,400.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 747 ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y | 7,750.00 |
| VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.  **101448244** **UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  | RECREATIVO |  |
| 748 ADQUISICIÓN DE SILLA SEMI-EJECUTIVAS PARA USO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,161.74 |

DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA DE CUENTAS EN CONAP CENTRAL.

## 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA

749 IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE FORMULARIOS DE GUÍA DE TRANSPORTE PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE VIDA SILVESTRE.

## 7006071 RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL

750 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DEL CENTRO DE VISITANTES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS OPERATIVAS DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO DE YAXHA (ASODESTY) Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

199 OTROS SERVICIOS

9,000.00

24,800.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**26**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 751 | ADQUISICIÓN DE CONGELADOR PARA ALMACENAMIENTO DE POLLO CORRESPONDIENTE A | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,515.00 |
|  | RACIONES CALIENTES DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE.  **5407796** **HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO** |  |  |  |
| 754 | ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 195.00 |

MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS AL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO.

## 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL

754 ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS AL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO.

## 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL

754 ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS AL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO.

## 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1,080.00

21,822.25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 755 ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO PRESIDENTE QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,504.01 |
| DE COMPRAS DE CONAP CENTRAL  **29010438** **OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 756 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS QUE SERÁN UTILIZADOS | 274 | CEMENTO | 700.00 |

PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS DORMITORIOS Y BAÑOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO Y ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETEN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

756 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS DORMITORIOS Y BAÑOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO Y ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETEN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

756 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS DORMITORIOS Y BAÑOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO Y ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETEN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

271 PRODUCTOS DE ARCILLA

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

1,080.00

6,750.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**27**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 758 ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) QUE SERÁN UTILIZADOS POR | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 46,000.00 |
| EL PERSONAL DEL CONAP. |  |  |  |
| **80473148** **ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES** |  |  |  |
| **ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**  759 ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,494.00 |
| **83153403** **MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 760 ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 105.00 |

PERIÓDICO Y EFECTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

760 ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

760 ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

760 ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

760 ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

760 ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y EFECTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

750.00

800.00

1,100.00

1,520.00

10,550.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**28**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 760 ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO | | | | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 13,540.00 |
| PERIÓDICO Y EFECTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE VISITANTES Y | | | |  | ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO |  |
| PUESTOS DE CONTROL QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL | | | |  | DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS |  |
| PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.  **59736976** **BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO** | | | |  |  |  |
| 761 ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE | | | | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 14,840.00 |
|  | RECURSOS HUMANOS -CONAP- CENTRAL.  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |  |
| 762 | ADQUISICIÓN | DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURA | DEL | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 24,530.00 |

SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE VISITANTES, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO

763 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PVC QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CULTIVO DE AGUA DE LLUVIA Y EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CAMPAMENTO DE LOS GUARDA RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

INSTALACIONES

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

7,176.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 764 ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS | | | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 23,519.10 |
| HUMANOS -CONAP- CENTRAL.  **29010438** **OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |
| 765 ADQUISICIÓN DE CATRES MILITARES PLEGABLES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL | | | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,810.00 |
| ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO, EN EL QUE INCLUYE | | |  |  |  |
|  | ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE CONTROL VEGETATIVO Y DOCUMENTACIÓN EN | EL |  |  |  |
|  | PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO.  **44903146** **TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA DE PLÁSTICO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA | LA | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 18,390.82 |

COSECHA DE AGUA DE LLUVIA QUE SERÁ UTILIZADA PARA USO DOMESTICO E HIGIENE PERSONAL DE LOS GUARDARECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PUESTO DE CONTROL EL COCODRILO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

767 ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO PRESIDENTE QUE SERÁN USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

## 9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA

768 ADQUISICIÓN DE TIENDAS DE CAMPAÑA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO QUE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 44871864 ORELLANA RUBIO SANDRA ROSMERY

P.V.C.

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

3,980.00

7,740.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**29**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 769 ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO | DE | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,675.00 |
| PRESUPUESTO DEL CONAP CENTRAL.  **5407796** **HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO** |  |  |  |  |
| 770 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL CENTRO | DE | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,351.30 |

DOCUMENTACIÓN DEL CONAP.

## 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA

771 ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE PISO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS -CONAP- CENTRAL.

## 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

672.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 772 | IMPRESIÓNES DE PERMISOS DE EXPORTACIÓN PARA ENTREGA A LOS EXPORTADORES DE | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 21,600.00 |
|  | ESPECIES DE FLORA Y FAUNA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS ANTE EL CONSEJO |  | REPRODUCCIÓN |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **7006071** **RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL** |  |  |  |
| 773 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PVC QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 105.00 |
|  | PERIÓDICO Y EFECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y PARA EL CENTRO |  |  |  |
|  | DE VISITAS, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL |  |  |  |
|  | YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 773 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PVC QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 2,105.00 |
|  | PERIÓDICO Y EFECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y PARA EL CENTRO |  | P.V.C. |  |
|  | DE VISITAS, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL |  |  |  |
|  | YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 773 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PVC QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 2,300.00 |
|  | PERIÓDICO Y EFECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y PARA EL CENTRO |  |  |  |
|  | DE VISITAS, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL |  |  |  |
|  | YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 773 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PVC QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 13,590.00 |
|  | PERIÓDICO Y EFECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO Y PARA EL CENTRO |  |  |  |

DE VISITAS, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

774 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, A FINANCIARSE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.

## 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

51,100.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**30**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

90.00

126.00

162.00

216.00

234.00

252.00

270.00

288.00

648.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**31**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS | 142 | FLETES | 1,512.00 |
| OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES |  |  |  |
| DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.  **9515321** **CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 820 ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA, CON NUMERACIÓN | 113 | TELEFONÍA | 2,000.00 |

NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA, CON NUMERACIÓN NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, QUE SERA UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, QUE SERA UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CON CAPACIDAD DE 03MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, QUE SERA UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CON CAPACIDAD DE 03MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, QUE SERA UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

2,000.00

2,800.00

2,800.00

6,940.00

6,940.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**32**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 828 ADQUISICIÓN DE 42 CAJAS DE POLLO, CAJA DE 40 LIBRAS, PARA SER CONSUMIDO POR | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 8,820.00 |
| ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
| "ARCAS" EN REGIÓN, PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA ENTREGA.  **66933277** **PÉREZ SOLARES DORA ALICIA** |  | PARA ANIMALES |  |
| 829 ADQUISICIÓN DE 51 SACOS DE MAÍZ BLANCO DE 100 LBS. PARA SER CONSUMIDO POR | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 8,925.00 |
| ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
| "ARCAS" EN REGIÓN, PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA ENTREGA. |  | PARA ANIMALES |  |

## 19931778 CASTRO MAS DANY ALEXANDER

830 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

830 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

830 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

830 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

830 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

830 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

830 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

72.00

90.00

108.00

126.00

144.00

162.00

216.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**33**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

830 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

830 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

830 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL (SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

## 9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA

858 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

858 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

858 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

858 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

858 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

234.00

684.00

2,142.00

2,400.00

2,800.00

5,200.00

5,600.00

7,600.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**34**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

858 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

869 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNICIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER), EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, POR EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

## 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

870 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNICIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER), EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, POR EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

## 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

871 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNICIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER), EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, POR EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

11,200.00

6,160.00

6,160.00

6,160.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4925343** **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |  | | | | | | |
| 873 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PARA | | | USO | EN | EL | MONUMENTO | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 507.50 |
|  | NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.  **25631918** **PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** | | |  |  |  |  |  | P.V.C. |  |
| 873 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PARA | | | USO | EN | EL | MONUMENTO | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 543.75 |
|  | NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ. | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **25631918** | **PÉREZ LUX JUSTO RUFINO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 873 | ADQUISICIÓN | DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, | PARA | USO | EN | EL | MONUMENTO | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,393.90 |

NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.

## 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 879 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN SATELITAL PARA SER UTILIZADO EN | 113 | TELEFONÍA | 17,985.85 |
| LA REGIONAL DE PETÉN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.  **104948884** **DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 881 SERVICIO DE CREACIÓN, HOSTING Y ADMINISTRACIÓN DE PAGINA WEB DEL PARQUE | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 16,541.66 |

NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA.

## 82226784 CATALAN FERNÁNDEZ LUIS DAVID

884 ADQUISICIÓN DE CEMENTO, ARENA, TABLAS DE MADERA Y PIEDRÍN QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN EL CENTRO DE VISITANTES, EN EL PUESTO DE CONTROL DE YAXHA, UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

2,100.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**35**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

884 ADQUISICIÓN DE CEMENTO, ARENA, TABLAS DE MADERA Y PIEDRÍN QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN EL CENTRO DE VISITANTES, EN EL PUESTO DE CONTROL DE YAXHA, UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

884 ADQUISICIÓN DE CEMENTO, ARENA, TABLAS DE MADERA Y PIEDRÍN QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN EL CENTRO DE VISITANTES, EN EL PUESTO DE CONTROL DE YAXHA, UBICADOS EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

274 CEMENTO

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA

10,875.00

12,000.00

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

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Liquidación NO. 027

## 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

**ANONIMA**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Liquidación No. 26

## 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

**ANONIMA**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Liquidación No. 27

## 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

**ANONIMA**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Liquidación No. 33

## 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

**ANONIMA**

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

8,400.00

25,200.00

8,400.00

8,400.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**36**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Liquidación No. 34

## 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

**ANONIMA**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. LIQUIDACION No. 34.

## 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

**ANONIMA**

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. LIQUIDACION No. 37.

## 40972364 BOROR BOROR OMAR VINICIO

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. LIQUIDACION No. 37.

## 40972364 BOROR BOROR OMAR VINICIO

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, LIQUIDACIÓN NO. 019

## 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. LIQUIDACIÓN NO. 019

## 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Liquidación No. 019

## 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Liquidación No. 26

## 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

8,400.00

8,400.00

3,760.00

5,640.00

4,800.00

4,800.00

2,250.00

4,800.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**37**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. LIQUIDACIÓN NO. 27

## 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Liquidación No. 32

## 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

4,800.00

4,800.00

**TOTAL POR PROCESO** 707,858.46

**PROCESO** **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

833 Adquisición de Cemento color Gris resistencia 4000 PSI, para la Comunidad Santa María Semuc Champey, Municipalidad de San Agustín Lanquin Alta Verapaz, Según contrato administrativo Número 34-2021 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-EV-2021-107.

## 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF

876 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURNATE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-082 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2021.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

876 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURNATE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-082 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2021.

274 CEMENTO

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

254,815.20

2,362.80

7,088.40

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**38**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

876 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURNATE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-082 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2021.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

887 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO AC-EV-2021-082 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2021.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

887 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO AC-EV-2021-082 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2021.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

887 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO AC-EV-2021-082 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2021.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

16,539.60

2,362.80

7,088.40

16,539.60

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

PROYECTO F3/2021/FONACON: Actualización del Plan Maestro de los Complejos I y II de las Áreas Protegidas del Suroeste de Petén. Liquidación No. 31

## 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS

PROYECTO F5/2021/FONACON: Desarrollo de actividades para consolidar la conservaci ón de la tortuga marina en las Áreas Protegidas de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico y Área de Usos Múltiples Hawaii, de la Zona Costera Marino de la Regi ón Sur Oriente. Liquidación No. 021

## 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

79,410.00

31,495.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**39**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PROYECTO F5/2021/FONACON: Desarrollo de actividades para consolidar la conservaci ón de la tortuga marina en las Áreas Protegidas de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico y Área de Usos Múltiples Hawaii, de la Zona Costera Marino de la Regi ón Sur Oriente. Liquidación No. 023

## 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL

PROYECTO F5/2021/FONACON: Desarrollo de actividades para consolidar la conservaci ón de la tortuga marina en las Áreas Protegidas de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico y Área de Usos Múltiples Hawaii, de la Zona Costera Marino de la Regi ón Sur Oriente. Liquidación No. 023

## 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL

PROYECTO F5/2021/FONACON: Desarrollo de actividades para consolidar la conservaci ón de la tortuga marina en las Áreas Protegidas de la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico y Área de Usos Múltiples Hawaii, de la Zona Costera Marino de la Regi ón Sur Oriente. Liquidación No. 31

## 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

94,485.00

125,980.00

51,586.00

**TOTAL POR PROCESO** 516,516.80

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

847 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

847 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

126.00

291.60

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**40**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

847 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

847 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

847 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

847 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

848 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

848 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

848 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

702.40

11,623.50

26,900.10

64,796.40

27,590.40

64,633.80

157,583.30

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**41**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 849 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 126.00 |
|  | GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, |  | P.V.C. |  |
|  | CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 |  |  |  |
|  | Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.  **77037812** **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 849 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 291.60 |
|  | GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, |  | P.V.C. |  |

CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

849 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

849 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

849 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

849 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

850 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

702.40

11,623.50

26,900.10

64,796.40

44.40

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**42**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 850 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA CONSUMO DE LA | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 710.40 |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL |  | P.V.C. |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA |  |  |  |
|  | ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE |  |  |  |
|  | CONTRATO AC-EV-2021-086.  **77037812** **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 850 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA CONSUMO DE LA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,545.45 |

DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

850 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

851 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA ENTREGA, PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

851 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA ENTREGA, PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

852 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) CORRESPONDIENTE A LA DECIMA ENTREGA PARA CONSUMO DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCION REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2021-086

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

852 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) CORRESPONDIENTE A LA DECIMA ENTREGA PARA CONSUMO DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCION REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2021-086

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

72,727.20

7,646.00

13,599.95

6,000.75

14,313.95

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**43**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **77037812** | **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | |
| 853 | ADQUISICIÓN | DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN | CALIENTE) PARA PERSONAL | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 27,590.40 |

GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

853 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

853 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

854 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

854 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

64,633.80

157,583.30

27,590.40

64,633.80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 854 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 157,583.30 |
| GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO |  |  |  |
| 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.  **77037812** **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 855 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 27,590.40 |

GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

**77037812** **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA**

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**44**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 855 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 64,633.80 |
|  | GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, |  |  |  |
|  | CORRESPONDIENTE A LA DECIMA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 |  |  |  |
|  | Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.  **77037812** **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 855 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 157,583.30 |

GUARDA RECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

856 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ENTREGA, PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

7,646.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 856 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) CORRESPONDIENTE A | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,599.95 |
|  | LA OCTAVA ENTREGA, PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONAP, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO |  |  |  |
|  | 25-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.  **77037812** **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 857 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA CONSUMO DE LA | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 44.80 |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL |  | P.V.C. |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, |  |  |  |
|  | SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE |  |  |  |
|  | CONTRATO AC-EV-2021-086.  **77037812** **TEKASA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 857 | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA CONSUMO DE LA | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 710.40 |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL |  | P.V.C. |  |

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

857 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

4,586.40

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**45**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

857 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES FRÍAS) PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

859 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL

-CONAP-, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

859 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL

-CONAP-, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

859 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIONES CALIENTES) PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE Y MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, DEL

-CONAP-, CORRESPONDIENTE A LA NOVENA ENTREGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-086.

## 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

72,727.20

3,308.00

4,338.00

13,599.95

**TOTAL POR PROCESO** 135,303.55

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

679 SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 03-2021 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATELSERVICIO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

113 TELEFONÍA

20,000.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**46**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

686 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 40 MBPS, EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIDADES Y/O SECCIÓN, EN LAS INSTALACIONES DE -CONAP- DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO.07-2021 DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

688 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 40 MBPS, EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIDADES Y/O SECCIÓN, EN LAS INSTALACIONES DE -CONAP- DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO.07-2021 DEL CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

826 SERVICIO DE UN ENLACE DE INTERNET POR 80 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 03-2021 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

-CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL- SERVICIO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

10,000.00

10,000.00

20,000.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 827 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET POR 40MBPS, EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 07-2021 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA  GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL-., DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE | 113 | TELEFONÍA | 10,000.00 |
|  | 2021.  **2352567** **EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL** |  |  |  |
| 832 | PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 15,881.64 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2021.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 832 | PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 40,000.00 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2021.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | SERVICIO DE INTERNET POR 40 MBPS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y UNIDADES DE LA | 113 | TELEFONÍA | 10,000.00 |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 07-2021, ENTRE |  |  |  |
|  | EL CONAP Y EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- |  |  |  |
|  | CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. |  |  |  |

**2352567** **EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**47**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Orden de**  **Compra** | **Descripción / Nit / Proveedor** | **Renglón presupuestario** | **Monto**  **contratado** |

841 SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 03-2021 ENTRE EL -CONAP-, Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES,

-GUATEL-, SERVICIO QUE SERÁ UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

861 Arrendamiento de un bien inmueble para uso de las oficinas del 5to, 6to ,7mo y 9no nivel del Edificio IPM CONAP Central, ubicado en la 5ª avenida 6-06 zona 1, Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Diciembre 2021. según contrato administrativo numero No. 19-2021 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de Contrato AC-EV-2021-080.

## 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

113 TELEFONÍA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

20,000.00

129,250.71

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la administraci ón del | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y | 10,000.00 |
| Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de agosto de 2021. Liquidación No. 26  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  | OTROS GASTOS |  |
| PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y | 10,000.00 |
| ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE |  | OTROS GASTOS |  |
| 2021. LIQUIDACION No. 37. |  |  |  |

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Pago de Honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la Administraci ón del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de julio de 2021. Liquidación No. 18

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la Administraci ón del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de noviembre de 2021. Liquidación No. 30

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Pago de Honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la Administraci ón del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de septiembre de 2021. Liquidación No. 27

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por la Administraci ón del Fideicomiso FONACON, Correspondiente al mes de junio 2021. Liquidación No. 027

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por la administraci ón del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de octubre de 2021. Liquidación No. 30

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**48**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD 11130016

**TOTAL POR PROCESO** 315,132.35

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

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

PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A LUCILA FLORES BATRES DE LIMA, BENEFICIARIA DE TRANSITO LIMA LORENZO, SEGÚN DICTAMEN DAJ-2021-01346 EXPEDIENTE NÚMERO 35292-21 DE FECHA 19/05/2021 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.

## 109914325 FLORES BATRES DE LIMA LUCILA

411 AYUDA PARA FUNERALES

5,804.46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A MARGARITA TIUL CAC DE CHUB, BENEFICIARIA DE | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 6,136.00 |
| CARLOS CHUB, SEGÚN DICTAMEN DAJ-2021-00903 EXPEDIENTE NÚMERO 34994-21 DE |  |  |  |
| FECHA 09/04/2021 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.  **110145496** **TIUL CAC DE CHUB MARGARITA** |  |  |  |
| PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A SANDRA LILIANA VALENZUELA SALGUERO DE | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 5,779.93 |
| ARRUÉ, BENEFICIARIA DE RIGOBERTO ARRUÉ VALDEZ, SEGÚN DICTAMEN DAJ-2021-02878 |  | | |
| EXPEDIENTE NÚMERO 36174-21 DE FECHA 29/09/2021 DE LA OFICINA NACIONAL DE |
| SERVICIO CIVIL -ONSEC-. |

## 36677078 VALENZUELA SALGUERO DE ARRUE SANDRA LILIANA

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ADAM ATZ XAJIL POR EL PERIODO DEL 02/09/1996 AL 31/10/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 290-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-108-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 37406949 ATZ XAJIL ADAN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ANIBAL CAAL ORTÍZ HERNÁNDEZ POR EL PERIODO DEL 13/04/2021 AL 15/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 267-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-86-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 56924569 CAAL ORTIZ ANIBAL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ANTONIO URIZAR (ÚNICO APELLIDO) POR EL PERIODO DEL 16/06/2004 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 242-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-62-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 35655607 URIZAR ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ARNOLDO BETANCOURT KILKÁN POR EL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 281-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-99-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 46488472 BETANCOURT KILKAN ARNOLDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

83,638.02

1,038.04

55,527.99

39,328.54

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**49**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ARTURO ROSA (ÚNICO APELLIDO) POR EL PERIODO DEL 01/04/1997 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 277-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-95-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 32390491 ROSA ARTURO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE BERNARDO SAMUEL COHUOJ CHAYAX POR EL PERIODO DEL 13/11/2006 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 250-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-70-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 43353207 COHUOJ CHAYAX BERNARDO SAMUEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE BRADLIN ANTONI MARROQUÍN JIMÉNEZ POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 259-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-78-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 93387091 MARROQUÍN JIMÉNEZ BRADLIN ANTONI

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE BYRON RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ POR EL PERIODO DEL 03/10/2016 AL 18/11/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 287-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-105-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 89533704 LOPEZ GONZALEZ BYRON RAFAEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EDDY ARIEL SAAVEDRA MÉNDEZ POR EL PERIODO DEL 02/10/2017 AL 06/06/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 272-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-90-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 76641309 SAAVEDRA MÉNDEZ EDDY ARIEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

79,485.72

48,352.52

1,024.93

44,773.04

11,568.50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ELDER TOMÁS | BOLÓN VÁSQUEZ POR EL PERIODO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,024.93 |
| 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN | No. 262-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH-81-2021 DE FECHA 13/12/2021.  **103848509** **BOLÓN VÁSQUEZ ELDER TOMÁS** |  |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ELIAS ANTONIO | RAMOS QUIROA POR EL PERIODO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 53,715.91 |
| 01/01/2005 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN | No. 288-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH-106-2021 DE FECHA 15/12/2021. |  |  |  |  |

## 37754874 RAMOS QUIROA ELIAS ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EMILIO CHUB CAAL POR EL PERIODO DEL 04/01/1999 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 247-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-67-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37871161 CHUB CAAL EMILIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ERVIN JUAN JOSÉ PALACIOS HERRERA POR EL PERIODO DEL 11/01/2021 AL 06/06/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 258-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-77-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 40603792 PALACIOS HERRERA ERVIN JUAN JOSE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

74,186.06

1,327.22

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**50**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ERWIN EDUARDO LÓPEZ JUÁREZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2005 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 248-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-68-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 20066082 LOPEZ JUAREZ ERWIN EDUARDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE FERNANDO NICOLÁS CANSTUJ GARCÍA POR EL PERIODO DEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

54,271.38

12,577.58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/10/2017  DICTAMEN  **42098297**  PAGO DE | AL 04/10/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. RRHH-112-2021 DE FECHA 15/12/2021.  **CANASTUJ GARCIA FERNANDO NICOLAS**  INDEMNIZACIÓN DE FRANCISCA MORENO | 294-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y  MORALES POR EL PERIODO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 73,630.60 |
| 04/01/1999 | AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. | 243-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y |  | | |
| DICTAMEN  **37424300** | RRHH-63-2021 DE FECHA 08/12/2021.  **MORENO MORALES FRANCISCA** |  |

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE FRANCISCO PABLO JUCUB CUCUL POR EL PERIODO DEL 02/02/1998 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 283-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-101-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 37459961 JUCUB CUCUL FRANCISCO PABLO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE FRANK ROMERO FRANCO POR EL PERIODO DEL 10/10/2017 AL 16/08/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 293-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-111-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 84955007 ROMERO FRANCO FRANK

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE GADDIEL MOISÉS MACAL URIZAR POR EL PERIODO DEL 02/05/2008 AL 31/10/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 286-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-104-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 2684705 MACAL URIZAR GADDIEL MOISES

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE GENRY SALATIEL TZUL GARCÍA POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 265-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-84-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 94588805 TZUL GARCIA GENRY SALATIEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE GERMAN ALBERTO DUARTE MÉNDEZ POR EL PERIODO DEL 16/08/2004 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 276-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-94-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 37754823 DUARTE MENDEZ GERMAN ALBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE GILBERTO CAC CAAL POR EL PERIODO DEL 02/02/1998 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 282-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-100-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 34526323 CAC CAAL GILBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

77,527.94

12,059.99

44,874.05

1,024.93

54,972.54

77,527.94

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**51**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE GREGORIO CÚ TIUL POR EL PERIODO DEL 01/09/1995 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 284-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-102-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 37422642 CU TIUL GREGORIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE HAROLDO RENÉ LÓPEZ BARRIOS POR EL PERIODO DEL 02/12/2013 AL 04/08/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 295-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-112-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 79049923 LOPEZ BARRIOS HAROLDO RENE

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE HERNAN ADALLI DE LEÓN MEJÍA POR EL PERIODO DEL 01/04/2016 AL 22/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 256-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-75-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 24109800 DE LEON MEJIA HERNAN ADALLI

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JARIN ASAEL CUNIL TESUCÚN POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 264-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-83-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 46376119 CUNIL TESUCÚN JARIN ASAEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LESLIE MARILY MEJÍA CASTELLANOS POR EL PERIODO DEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

85,577.59

24,025.64

76,933.73

1,024.93

19,049.75

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/10/2016  DICTAMEN  **43342701**  PAGO DE | AL 01/11/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. RRHH-73-2021 DE FECHA 08/12/2021.  **MEJIA CASTELLANOS LESLIE MARILY**  INDEMNIZACIÓN DE LORENZO XOL (ÚNICO | 253-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y  APELLIDO) POR EL PERIODO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 66,181.94 |
| 04/04/2001 | AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. | 244-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y |  | | |
| DICTAMEN  **19931980** | RRHH-64-2021 DE FECHA 08/12/2021.  **XOL LORENZO** |  |

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LUIS ESPINO ESQUIVEL POR EL PERIODO DEL 16/02/2001 AL 31/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 245-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-65-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37441736 ESPINO ESQUIVEL LUIS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LUIS SALVADOR CAAL SAC POR EL PERIODO DEL 02/01/2003 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 289-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-107-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 30014115 CAAL SAC LUIS SALVADOR

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MANUEL HUMBERTO CHAN SALAS POR EL PERIODO DEL 22/04/1992 AL 31/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 280-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-98-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 12747637 CHAN SALAS MANUEL HUMBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

66,873.99

53,715.91

96,195.10

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**52**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARDOQUEO ALVARADO PALENCIA POR EL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 278-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-96-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 44129661 ALVARADO PALENCIA MARDOQUEO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARIO CARLOS GONZÁLEZ VALLE POR EL PERIODO DEL 28/10/2020 AL 14/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 257-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-76-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 39273482 GONZALEZ VALLE MARIO CARLOS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARVIN CORADO LÓPEZ POR EL PERIODO DEL 13/04/2021 AL 15/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 268-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-87-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 44654146 CORADO LOPEZ MARVIN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MAYNOR ALBERTO BA CAN POR EL PERIODO DEL 13/04/2021 AL 15/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 270-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-89-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 78910676 BA CAN MAYNOR ALBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MERLYN RONALDO CÓRDOVA BEDOYA POR EL PERIODO DEL 16/11/2017 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 273-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-91-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 92352928 CORDOVA BEDOYA MERLYN RONALDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MIGUEL ANGEL CHÍ LAÍNEZ POR EL PERIODO DEL 13/04/2021 AL 15/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-88-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 9154701 CHÍ LAÍNEZ MIGUEL ANGEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MIGUEL ANGEL HERRERA HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 17/05/2004 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 251-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-71-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37444425 HERRERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MYNOR PAAÚ CAAL POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 260-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-79-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 54537002 PAAÚ CAAL MYNOR

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE OCTAVIO SAUL GUZMÁN TRUJILLO POR EL PERIODO DEL 10/07/2017 AL 15/08/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 292-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-110-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 61798991 GUZMAN TRUJILLO OCTAVIO SAUL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

38,773.08

5,478.25

1,038.04

1,038.04

11,129.19

1,038.04

56,638.92

1,024.93

13,568.93

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**53**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ODILIA LOPEZ DUARTE DE FLORES POR EL PERIODO DEL 17/01/1994 AL 31/10/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 291-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-109-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 18070086 LOPEZ DUARTE ODILIA

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE OSCAR FLORENTINO CAAL TESUCÚN POR EL PERIODO DEL 02/02/1998 AL 31/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 279-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-97-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 27792013 CAAL TESUCUN OSCAR FLORENTINO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE OSCAR HUMBERTO VALLE REINOSO POR EL PERIODO DEL 16/08/2004 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 275-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-93-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 3535495 VALLE REINOSO OSCAR HUMBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE PATRICIA VELEZ ARCE DE CHAULÓN POR EL PERIODO DEL 16/02/1993 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 254-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-74-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 42946670 VELEZ ARCE DE CHAULON PATRICIA

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE PEDRO ICAL BEB POR EL PERIODO DEL 15/10/1999 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 246-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-66-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37849468 ICAL BEB PEDRO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE RINA LLAMINET GUZMÁN MARTÍNEZ DE ROQUE POR EL PERIODO DEL 16/05/2001 AL 31/10/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 252-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-72-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37424599 GUZMAN MARTINEZ RINA LLAMINET

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ROGÉL CONTRERAS ESCOBAR POR EL PERIODO DEL 20/03/2009 AL 31/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 285-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-103-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 64145948 CONTRERAS ESCOBAR ROGÉL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ROMÁN MEDINA SALAZAR POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 261-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-80-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 13245961 MEDINA SALAZAR ROMAN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE RONY ESTUARDO HERRERA VALENCIA POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-82-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 96718633 HERRERA VALENCIA RONY ESTUARDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

92,361.51

76,972.48

54,972.54

140,752.38

71,599.97

68,012.24

41,104.19

1,024.93

1,024.93

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**54**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE TEOFILO ALEX PÉREZ ORDOÑEZ POR EL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 274-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-92-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 91501040 PEREZ ORDOÑEZ TEOFILO ALEX

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE VICTOR ENRIQUE COHUÓJ CAMÁL POR EL PERIODO DEL 17/03/2008 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 249-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-69-2021 DE FECHA 08/12/2021.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

6,458.88

43,617.44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **56581815** **COHUOJ CAMAL VICTOR ENRIQUE**  PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE WILSON NEFTALY TELÓN HERNÁNDEZ POR EL PERIODO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,038.04 |
| 13/04/2021 AL 15/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 266-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH-85-2021 DE FECHA 13/12/2021.  **108934764** **TELÓN HERNÁNDEZ WILSON NEFTALY** |  |  |  |
| PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR EL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 12/08/2021, A | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 26,967.73 |
| SANDRA LILIANA VALENZUELA SALGUERO DE ARRUÉ, BENEFICIARIA DE RIGOBERTO |  |  |  |
| ARRUÉ VALDEZ, SEGÚN DICTAMEN DAJ-2021-02878 EXPEDIENTE NÚMERO 36174-21 DE |  |  |  |
| FECHA 29/09/2021 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.  **36677078** **VALENZUELA SALGUERO DE ARRUE SANDRA LILIANA** |  |  |  |
| PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR EL PERIODO DEL 01/06/1995 AL 14/04/2021, A | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 65,620.88 |
| LUCILA FLORES BATRES DE LIMA, BENEFICIARIA DE TRANSITO LIMA LORENZO, SEGÚN |  |  |  |
| DICTAMEN DAJ-2021-01346 EXPEDIENTE NÚMERO 35292-21 DE FECHA 19/05/2021 DE LA |  |  |  |
| OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.  **109914325** **FLORES BATRES DE LIMA LUCILA** |  |  |  |
| PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR EL PERIODO DEL 16/11/2009 AL 10/02/2021, A | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 37,352.55 |
| MARGARITA TIUL CAC DE CHUB, BENEFICIARIA DE CARLOS CHUB, SEGÚN DICTAMEN |  |  |  |
| DAJ-2021-00903 EXPEDIENTE NÚMERO 34994-21 DE FECHA 09/04/2021 DE LA OFICINA |  |  |  |
| NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.  **110145496** **TIUL CAC DE CHUB MARGARITA** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE ANIBAL CAAL ORTÍZ POR EL PERIODO DEL 13/04/2021 AL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 494.01 |
| 15/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 267-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN |  |  |  |

RRHH-86-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 56924569 CAAL ORTIZ ANIBAL

PAGO DE VACACIONES DE ANTONIO URIZAR (ÚNICO APELLIDO) POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 242-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-62-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 35655607 URIZAR ANTONIO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

495.99

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**55**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DE ARNOLDO BETANCOURT KILKÁN POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 281-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-99-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 46488472 BETANCOURT KILKAN ARNOLDO

PAGO DE VACACIONES DE ARTURO ROSA (ÚNICO APELLIDO) POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 277-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-95-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 32390491 ROSA ARTURO

PAGO DE VACACIONES DE ASHLEY ROXANA VILLALTA VASQUEZ POR EL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 31/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 126-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-45-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 97393266 VILLALTA VASQUEZ ASHLEY ROXANA

PAGO DE VACACIONES DE BAYRON ARNULFO BIN QUEJ POR EL PERIODO DEL 30/01/2019 AL 01/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 234-2021 DE FECHA 17/11/2021 Y DICTAMEN RRHH-58-2021 DE FECHA 17/11/2021.

## 40157415 BIN QUEJ BAYRON ARNULFO

PAGO DE VACACIONES DE BELÉM PACHECO ZETINA POR EL PERIODO DEL 02/04/2019 AL 13/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 226-2021 DE FECHA 17/11/2021 Y DICTAMEN RRHH-51-2021 DE FECHA 17/11/2021.

## 101438257 PACHECO ZETINA ANA BELEM

PAGO DE VACACIONES DE BERNARDO SAMUEL COHUOJ CHAYAX POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 250-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-70-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 43353207 COHUOJ CHAYAX BERNARDO SAMUEL

PAGO DE VACACIONES DE BRADLIN ANTONI MARROQUÍN JIMÉNEZ POR EL PERIODO DEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

874.38

495.99

4,258.80

32,429.25

3,145.43

1,184.25

630.22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/02/2021  DICTAMEN  **93387091**  PAGO DE | AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. RRHH-78-2021 DE FECHA 13/12/2021.  **MARROQUÍN JIMÉNEZ BRADLIN ANTONI**  VACACIONES DE BYRON RAFAEL LÓPEZ | 259-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y  GONZÁLEZ POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,143.80 |
| 01/01/2019 | AL 18/11/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. | 287-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y |  | | |
| DICTAMEN  **89533704** | RRHH-105-2021 DE FECHA 15/12/2021.  **LOPEZ GONZALEZ BYRON RAFAEL** |  |

PAGO DE VACACIONES DE CARLOS LEONEL TORRES AGUILAR POR EL PERIODO DEL 20/05/2020 AL 07/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 127-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-47-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 38944154 TORRES AGUILAR CARLOS LEONEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

7,721.83

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**56**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE | VACACIONES DE DARWIN RONALDO ARRIAZA GARCÍA POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 519.90 |
| 01/01/2021 | AL 31/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 235-2021 DE FECHA 17/11/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN  **98180827** | RRHH-59-2021 DE FECHA 17/11/2021.  **ARRIAZA GARCIA DARWIN RONALDO** |  |  |  |
| PAGO DE | VACACIONES DE EDDY ARIEL SAAVEDRA MÉNDEZ POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 907.43 |
| 04/01/2021 | AL 06/06/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 272-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN  **76641309** | RRHH-90-2021 DE FECHA 13/12/2021.  **SAAVEDRA MÉNDEZ EDDY ARIEL** |  |  |  |
| PAGO DE | VACACIONES DE EDGAR FERNANDO BALDIZÓN MACZ POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,560.00 |
| 01/01/2020 | AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 231-2021 DE FECHA 17/11/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN  **13421298** | RRHH-57-2021 DE FECHA 17/11/2021.  **BALDIZON MACZ EDGAR FERNANDO** |  |  |  |
| PAGO DE | VACACIONES DE ELDER TOMÁS BOLÓN VÁSQUEZ POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 630.22 |
| 01/02/2021 | AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 262-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN  **103848509** | RRHH-81-2021 DE FECHA 13/12/2021.  **BOLÓN VÁSQUEZ ELDER TOMÁS** |  |  |  |
| PAGO DE | VACACIONES DE ELIAS ANTONIO RAMOS QUIROA POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 495.99 |
| 01/01/2021 | AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 288-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN  **37754874** | RRHH-106-2021 DE FECHA 15/12/2021.  **RAMOS QUIROA ELIAS ANTONIO** |  |  |  |

PAGO DE VACACIONES DE EMILIO CHUB CAAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 247-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-67-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37871161 CHUB CAAL EMILIO

PAGO DE VACACIONES DE ERVIN JUAN JOSÉ PALACIOS HERRERA POR EL PERIODO DEL 11/01/2021 AL 06/06/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 258-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-77-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 40603792 PALACIOS HERRERA ERVIN JUAN JOSE

PAGO DE VACACIONES DE ERWIN EDUARDO LÓPEZ JUÁREZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 248-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-68-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 20066082 LOPEZ JUAREZ ERWIN EDUARDO

PAGO DE VACACIONES DE FRANCISCA MORENO MORALES POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 243-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-63-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37424300 MORENO MORALES FRANCISCA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

747.57

816.27

747.57

494.97

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**57**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DE FRANCISCO PABLO JUCUB CUCUL POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 283-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-101-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 37459961 JUCUB CUCUL FRANCISCO PABLO

PAGO DE VACACIONES DE FRANK ROMERO FRANCO POR EL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 16/08/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 293-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-111-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 84955007 ROMERO FRANCO FRANK

PAGO DE VACACIONES DE GENRY SALATIEL TZUL GARCÍA POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 265-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-84-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 94588805 TZUL GARCIA GENRY SALATIEL

PAGO DE VACACIONES DE GERMAN ALBERTO DUARTE MÉNDEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 276-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-94-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 37754823 DUARTE MENDEZ GERMAN ALBERTO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,269.13

671.46

630.22

495.99

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES DE GERSON ELÍAS ALVARADO CHAY POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 17,679.59 |
| 03/06/2019 AL 15/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 83-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH-11-2021 DE FECHA 27/04/2021.  **28128869** **ALVARADO CHAY GERSON ELIAS** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE GILBERTO CAC CAAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,269.13 |
| 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 282-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN |  |  |  |
| RRHH-100-2021 DE FECHA 13/12/2021. |  |  |  |

## 34526323 CAC CAAL GILBERTO

PAGO DE VACACIONES DE GREGORIO CÚ TIUL POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 284-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-102-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 37422642 CU TIUL GREGORIO

PAGO DE VACACIONES DE HERNAN ADALLI DE LEÓN MEJÍA POR EL PERIODO DEL 23/07/2019 AL 22/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 256-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-75-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 24109800 DE LEON MEJIA HERNAN ADALLI

PAGO DE VACACIONES DE IRMA LETICIA CERRITOS AGUILAR POR EL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 31/01/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 112-2021 DE FECHA 27/05/2021 Y DICTAMEN RRHH-34-2021 DE FECHA 24/05/2021.

## 39095460 CERRITOS AGUILAR IRMA LETICIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,269.13

19,616.66

6,587.91

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**58**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DE JARIN ASAEL CUNIL TESUCÚN POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 264-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-83-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 46376119 CUNIL TESUCÚN JARIN ASAEL

PAGO DE VACACIONES DE JUSTO RUFINO MARROQUÍN (ÚNICO APELLIDO) POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 229-2021 DE FECHA 17/11/2021 Y DICTAMEN RRHH-52-2021 DE FECHA 17/11/2021.

## 16475135 MARROQUIN JUSTO RUFINO

PAGO DE VACACIONES DE LORENZO XOL (ÚNICO APELLIDO) POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 244-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-64-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 19931980 XOL LORENZO

PAGO DE VACACIONES DE LUIS ESPINO ESQUIVEL POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 245-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-65-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37441736 ESPINO ESQUIVEL LUIS

PAGO DE VACACIONES DE LUIS GUARDADO RIVERA POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 230-2021 DE FECHA 17/11/2021 Y DICTAMEN RRHH-56-2021 DE FECHA 17/11/2021.

## 37423010 GUARDADO RIVERA LUIS

PAGO DE VACACIONES DE LUIS GUILLERMO DÁVILA LOAIZA POR EL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 233-2021 DE FECHA 17/11/2021 Y DICTAMEN RRHH-61-2021 DE FECHA 17/11/2021.

## 63897237 DAVILA LOAIZA LUIS GUILLERMO

PAGO DE VACACIONES DE LUIS SALVADOR CAAL SAC POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 289-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-107-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 30014115 CAAL SAC LUIS SALVADOR

PAGO DE VACACIONES DE MANUEL HUMBERTO CHAN SALAS POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 280-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-98-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 12747637 CHAN SALAS MANUEL HUMBERTO

PAGO DE VACACIONES DE MARCOS RAX SUB POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 232-2021 DE FECHA 17/11/2021 Y DICTAMEN RRHH-60-2021 DE FECHA 17/11/2021.

## 32045972 RAX SUB MARCOS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

630.22

463.27

495.99

756.77

495.99

13,125.00

1,270.15

756.77

429.52

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**59**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DE MARDOQUEO ALVARADO PALENCIA POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 278-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-96-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 44129661 ALVARADO PALENCIA MARDOQUEO

PAGO DE VACACIONES DE MARIO CARLOS GONZÁLEZ VALLE POR EL PERIODO DEL 28/10/2020 AL 14/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 257-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-76-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 39273482 GONZALEZ VALLE MARIO CARLOS

PAGO DE VACACIONES DE MARVIN CORADO LÓPEZ POR EL PERIODO DEL 13/04/2021 AL 15/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 268-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-87-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 44654146 CORADO LOPEZ MARVIN

PAGO DE VACACIONES DE MAYNOR ALBERTO BA CAN POR EL PERIODO DEL 13/04/2021 AL 15/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 270-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-89-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 78910676 BA CAN MAYNOR ALBERTO

PAGO DE VACACIONES DE MERLYN RONALDO CÓRDOVA BEDOYA POR EL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 273-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-91-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 92352928 CORDOVA BEDOYA MERLYN RONALDO

PAGO DE VACACIONES DE MIGUEL ANGEL CHÍ LAÍNEZ POR EL PERIODO DEL 13/04/2021 AL 15/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 269-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-88-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 9154701 CHÍ LAÍNEZ MIGUEL ANGEL

PAGO DE VACACIONES DE MIGUEL ANGEL HERRERA HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 251-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-71-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37444425 HERRERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL

PAGO DE VACACIONES DE MYNOR PAAÚ CAAL POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 260-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-79-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 54537002 PAAÚ CAAL MYNOR

PAGO DE VACACIONES DE OCTAVIO SAUL GUZMÁN TRUJILLO POR EL PERIODO DEL 04/01/2021 AL 15/08/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 292-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-110-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 61798991 GUZMAN TRUJILLO OCTAVIO SAUL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

655.53

3,120.83

494.01

494.01

872.90

494.01

1,270.15

630.22

1,693.38

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**60**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DE ODILIA LOPEZ DUARTE DE FLORES POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 291-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-109-2021 DE FECHA 15/12/2021.

## 18070086 LOPEZ DUARTE ODILIA

PAGO DE VACACIONES DE OSCAR FLORENTINO CAAL TESUCÚN POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 279-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-97-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 27792013 CAAL TESUCUN OSCAR FLORENTINO

PAGO DE VACACIONES DE OSCAR HUMBERTO VALLE REINOSO POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 275-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-93-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 3535495 VALLE REINOSO OSCAR HUMBERTO

PAGO DE VACACIONES DE PATRICIA VELEZ ARCE DE CHAULÓN POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 254-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-74-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 42946670 VELEZ ARCE DE CHAULON PATRICIA

PAGO DE VACACIONES DE PEDRO ICAL BEB POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 246-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-66-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37849468 ICAL BEB PEDRO

PAGO DE VACACIONES DE RINA LLAMINET GUZMÁN MARTÍNEZ DE ROQUE POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 252-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-72-2021 DE FECHA 08/12/2021.

## 37424599 GUZMAN MARTINEZ RINA LLAMINET

PAGO DE VACACIONES DE ROGÉL CONTRERAS ESCOBAR POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 285-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-103-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 64145948 CONTRERAS ESCOBAR ROGÉL

PAGO DE VACACIONES DE ROMÁN MEDINA SALAZAR POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 261-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-80-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 13245961 MEDINA SALAZAR ROMAN

PAGO DE VACACIONES DE RONY ESTUARDO HERRERA VALENCIA POR EL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/05/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 263-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-82-2021 DE FECHA 13/12/2021.

## 96718633 HERRERA VALENCIA RONY ESTUARDO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

2,551.55

756.77

495.99

7,566.20

747.57

2,554.62

1,544.23

630.22

630.22

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**61**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DE TEOFILO ALEX PÉREZ ORDOÑEZ POR EL PERIODO DEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

631.18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/01/2021  DICTAMEN  **91501040**  PAGO DE | AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN RRHH-92-2021 DE FECHA 13/12/2021.  **PEREZ ORDOÑEZ TEOFILO ALEX**  VACACIONES DE VICTOR ENRIQUE | No. 274-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y  COHUÓJ CAMÁL POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 705.64 |
| 01/01/2021 | AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN | No. 249-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN  **56581815** | RRHH-69-2021 DE FECHA 08/12/2021.  **COHUOJ CAMAL VICTOR ENRIQUE** |  |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE WILSON NEFTALY TELÓN HERNÁNDEZ POR EL PERIODO DEL | | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 494.01 |
| 13/04/2021 AL 15/07/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 266-2021 DE FECHA 14/12/2021 Y | | |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH-85-2021 DE FECHA 13/12/2021.  **108934764** **TELÓN HERNÁNDEZ WILSON NEFTALY** | | |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 12/08/2021, A SANDRA | | | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,796.64 |
| LILIANA VALENZUELA SALGUERO DE ARRUÉ, BENEFICIARIA DE RIGOBERTO ARRUÉ | | |  |  |  |
| VALDEZ, SEGÚN DICTAMEN DAJ-2021-02878 EXPEDIENTE NÚMERO 36174-21 DE FECHA | | |  |  |  |
| 29/09/2021 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-. | | |  |  |  |

## 36677078 VALENZUELA SALGUERO DE ARRUE SANDRA LILIANA

PAGO DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 10/02/2021, A MARGARITA TIUL CAC DE CHUB, BENEFICIARIA DE CARLOS CHUB, SEGÚN DICTAMEN DAJ-2021-00903 EXPEDIENTE NÚMERO 34994-21 DE FECHA 09/04/2021 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.

## 110145496 TIUL CAC DE CHUB MARGARITA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

291.46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 14/04/2021, A LUCILA FLORES | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.51 |
| BATRES DE LIMA, BENEFICIARIA DE TRANSITO LIMA LORENZO, SEGÚN DICTAMEN |  |  |  |
| DAJ-2021-01346 EXPEDIENTE NÚMERO 35292-21 DE FECHA 19/05/2021 DE LA OFICINA |  |  |  |
| NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.  **109914325** **FLORES BATRES DE LIMA LUCILA** |  |  |  |
| PAGO DE VACCIONES DE LESLIE MARILY MEJÍA CASTELLANOS POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,119.83 |
| 01/01/2021 AL 01/11/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 253-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH-73-2021 DE FECHA 08/12/2021. |  |  |  |

## 43342701 MEJIA CASTELLANOS LESLIE MARILY

UNICO PAGO DE COMPENSACION A CONSERVACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "COVIREY" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. SEGUN CONVENIO No. 12/2021.

## 5986664 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA

448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

2,412,439.80

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**62**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN SEGÚN CONVENIO NÚMERO 11/2021 | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A | 1,636,726.70 |
| DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K´OJLAB´L TZE´TE TNOM TODOS SANTOS |  | MUNICIPALIDADES |  |
| CUCHUMATÁN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.  **5981344** **MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN** |  |  |  |
| VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO | 61 | DIETAS | 5,400.00 |

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.

## 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

**TOTAL POR PROCESO** 6,498,691.40

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

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

Consultor de apoyo administrativo. Liquidación No. 027

## 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA

CONSULTORIA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA EL CONTROL INTERNO Y SUPERVISION FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, LIQUIDACIÓN NO. 024

## 6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO

Consultoría de servicios profesionales de auditoria para el control interno y supervisi ón financiera de proyectos financiados por el FONACON, correspondiente al a ño 2021. Liquidación No. 027

## 6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO

Pago del servicio de agua potable de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo 06/06/2021 al 05/07/2021. Medidor 70238778, Liquidación No. 018

## 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Pago del servicio de agua potable de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 06/08/2021 al 05/09/2021. Medidor 70238778. Liquidación No. 26

## 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

112 AGUA

112 AGUA

4,000.00

34,400.00

25,800.00

181.10

187.74

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**63**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago del servicio de agua potable de las oficinas administrativas del FONACON, | 112 | AGUA | 67.25 |
| correspondiente al periodo del 06/09/2021 al 05/10/2021. Medidor 70238778. Liquidación No. |  |  |  |
| 027  **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 112 | AGUA | 147.84 |

FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2021 AL 05/12/2021, CORRELATIVO CGC X-42864. LIQUIDACION No. 37

## 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago del servicio de agua potable para las oficinas administrativas del | FONACON, | 112 | AGUA | 100.53 |
| correspondiente al periodo del 06/04/2021 al 05/05/2021. Medidor número | 70238778. |  |  |  |
| Liquidación No. 27  **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** |  |  |  |  |
| Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del | FONACON, | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 657.12 |

correspondiente al periodo 17 de agosto al 16 de septiembre de 2021. Contador K17985. Liquidación No. 27

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo 17 de septiembre al 16 de octubre de 2021. Contador Número L17985. Liquidación No. 30

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo 17/10/2021 al 16/11/2021. Numero de contador K17985. Liquidación No. 30

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 16/07/2021 al 17/08/2021. Contador número K17985. Liquidación No. 26

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17/05/2021 al 16/06/2021. Liquidación No. 018

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondiente al periodo del 17/06/2021 al 16/07/2021. Contador K17985. Liquidación No. 18

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al mes de agosto de 2021. Liquidación No. 26

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

597.68

617.12

657.12

623.98

698.30

110.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**64**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **109172418** **MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA** |  | | |
| Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del FONACON, | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| correspondiente al mes de junio de 2021. Liquidación No. 018  **109172418** **MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA** |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. LIQUIDACION No. 37.  **109172418** **MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA** |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del FONACON, | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| correspondiente al mes de septiembre de 2021. Liquidación No. 027  **109172418** **MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA** |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| DEL FONACON, CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2021, LIQUIDACIÓN NO. 024  **109172418** **MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA** |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| Pago del servicio de telefonía correspondiente al numero 22337154 de las oficinas | 113 | TELEFONÍA | 417.60 |
| administrativas del FONACON, correspondiente al periodo 17 de agosto al 16 de septiembre |  |  |  |
| de 2021. Liquidación No. 027 |  |  |  |

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de telefonía de la Linea 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2021. Liquidación No. 30

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 22337154 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2021 AL 16/07/2021. LIQUIDACION NO. 024

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de telefonía de la linea 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17/10/2021 al 16/11/2021. Liquidación No. 30

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de telefonía de la linea 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondientes al periodo del 17/05/2021 al 16/06/2021. Liquidación No. 018

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de telefonía de la linea 22337172 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2021. Liquidación No. 30

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de telefonía de la línea 22337172 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17/05/2021 al 16/06/2021. Liquidación No. 018

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

497.40

452.88

449.70

530.07

113.50

113.08

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**65**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 22337172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2021 AL 16/07/2021. LIQUIDACION NO. 024

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

110.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago del servicio de telefonía de la lineal 22337172 de las oficinas administrativas del | 113 | TELEFONÍA | 110.70 |
| FONACON, correspondiente al periodo del 17-10-2021 al 16-11-2021. Liquidación No. 30  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Pago del servicio telefónico correspondiente a la linea 22337154 de las oficinas | 113 | TELEFONÍA | 440.70 |

administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de julio al 16 de agosto de 2021, Liquidación No. 26

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio telefónico correspondiente a la linea 22337172 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de julio al 16 de agosto de 2021. Liquidación No. 26

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE. LIQUIDACION No. 37

## 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE. LIQUIDACION No. 37.

## 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE. LIQUIDACION No. 37.

## 6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE. LIQUIDACION No. 37.

## 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA

113 TELEFONÍA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

111.92

16,000.00

14,400.00

17,200.00

20,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE. LIQUIDACION No. 37. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00 |
| **90721462** **SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY**  SERVICIIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA PARA LA EVALUACION | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |

ADMINISTRATIVA DEL PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- DURANTE LOS AÑOS 1997-2007, SEGÚN CONTRATO NO. 02-2021-FONACON-. LIQUIDACIÓN NO.024

## 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE PRIMER NIVEL BODEGA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

CUENTA No. B-234/A-F Monto: 16.24 Fecha Creación: 8/12/2021 19:01:25

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

16.24

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**66**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, PRIMER NIVEL BODEGA 1, LAVANDERIA, BOMBAS DE AGUA, LUCES PARQUEO INTERNO Y EXTERNO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 CUENTA No. B-234/A-A Monto: 73.84

Fecha Creación: 8/12/2021 18:48:57

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, PRIMER NIVEL VENTANILLA UNICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CUENTA No. B-234/A-H

Monto: 1,179.62 Fecha Creación: 8/12/2021 19:11:22

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CUENTA No.

B-234/A-J Monto: 350.33 Fecha Creación: 8/12/2021 18:42:41

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA DE DIRECTOR REGIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA No. B-234/A-E Monto: 855.88 Fecha Creación: 8/12/2021 18:55:56

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

73.84

1,179.62

350.33

855.88

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP  SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE | REGION NORORIENTE,  DE 2021 CUENTA No. | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 275.45 |
| B-234/A-G Monto: 275.45 Fecha Creación: 8/12/2021 18:37:08  **2399083** **EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** |  |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP | REGION NORORIENTE, | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 996.11 |

SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES, OFICINAS DE TECNICOS, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CUENTA No. B-234/A-I Monto: 996.11 Fecha Creación: 8/12/2021 19:05:57

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN  LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION PETEN NIS 6453928 CORRESPONDIENTE AL | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,914.99 |
| PERIODO DEL 22/10/2021 AL 20/11/2021 Monto: 2,914.99 Fecha Creación: 8/12/2021 |  |  |  |
| 09:59:40  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 121.64 |
| ORIENTE NIS 6228370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2021 AL 08/11/2021 |  |  |  |

Monto: 121.64 Fecha Creación: 7/12/2021 12:14:36

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2021 AL 07/12/2021

Monto: 37.92 Fecha Creación: 13/12/2021 21:04:26

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

37.92

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**67**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5to NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240314 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2021 AL

08/12/2021 Monto: 4,435.93 Fecha Creación: 13/12/2021 20:46:10

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6to NIVEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240318 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2021 AL

08/12/2021 Monto: 3,299.54 Fecha Creación: 13/12/2021 20:50:33

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

4,435.93

3,299.54

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326445**  SERVICIO | **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6to. NIVEL EDIFICIO | IPM, CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,247.20 |
| CENTRAL, | CORRELATIVO 1240318 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL | 07/10/2021 AL |  |  |  |
| 08/11/2021 | Monto: 3,247.20 Fecha Creación: 22/11/2021 13:28:39 |  |  |  |  |
| **326445** | **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| SERVICIO | DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7mo. NIVEL EDIFICIO | IPM CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,367.67 |
| CENTRAL | CORRELATIVO 1240333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL | 08/11/2021 AL |  |  |  |

08/12/2021 Monto: 3,367.67 Fecha Creación: 13/12/2021 20:35:52

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9no NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1240308 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2021 AL

08/12/2021 Monto: 3,941.91 Fecha Creación: 13/12/2021 20:55:45

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/2021 AL

10/12/2021 Monto: 37.92 Fecha Creación: 13/12/2021 21:00:38

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS: 3306075 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/10/2021 AL 19/11/2021 Monto: 7,415.95 Fecha

Creación: 7/12/2021 09:41:55

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201625 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2021 AL

08/12/2021 Monto: 246.56 Fecha Creación: 14/12/2021 14:50:47

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

3,941.91

37.92

7,415.95

246.56

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**68**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201671 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2021 AL 08/12/2021 Monto: 203.34 Fecha

Creación: 14/12/2021 10:08:55

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201621 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2021 AL 08/12/2021 Monto: 16.37 Fecha

Creación: 13/12/2021 20:41:06

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS 6151581 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

14/10/2021 AL 13/11/2021 Monto: 462.49 Fecha Creación: 10/12/2021 10:44:01

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

203.34

16.37

462.49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION  REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN SEGUN NIS: 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,074.19 |
| DEL 22/10/2021 AL 20/11/2021 Monto: 1,074.19 Fecha Creación: 7/12/2021 11:30:45  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,331.19 |
| REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN, SEGUN NIS: 6321669 CORRESPONDIENTE AL |  |  |  |
| PERIODO DEL 14/10/2021 AL 13/11/2021 Monto: 10,331.19 Fecha Creación: 7/12/2021 |  |  |  |
| 11:52:04  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,889.47 |

REGIONAL VERAPACES, NIS 3125740 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL

01/12/2021 Monto: 1,889.47 Fecha Creación: 8/12/2021 19:35:24

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto: 620.00 Fecha

Creación: 14/12/2021 10:14:23

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

120.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**69**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto: 620.00 Fecha

Creación: 14/12/2021 10:14:23

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA No. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto:

198.30 Fecha Creación: 8/12/2021 13:25:49

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA No. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto: 53.00 Fecha Creación: 8/12/2021 13:29:32

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

190.00

198.30

53.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUB  REGIONAL SALAMA No. 7954-0972 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 | 113 | TELEFONÍA | 457.06 |
| 01/12/2021 Monto: 457.06 Fecha Creación: 13/12/2021 12:53:34  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE TELEFONO No. 7723-8503 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 113 | TELEFONÍA | 58.70 |
| REGIONAL VERAPACES DE CONAP CON SEDE EN COBAN ALTA VERAPAZ |  | | |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto: 58.70 Fecha |
| Creación: 14/12/2021 14:55:15 |

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CUENTA B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 Monto: 1,468.74 Fecha Creación: 8/12/2021 18:29:59

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LA INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS CONAP REGIONAL VIII, NIS: 6141924, REGIONAL PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2021 AL 16/11/2021 Monto: 1,761.12 Fecha Creación: 7/12/2021 11:46:33

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,468.74

1,761.12

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**70**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION  SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN NIS: 5717825 CORRESPONDIENTE AL | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 229.22 |
| PERIODO DEL 21/10/2021 AL 19/11/2021 Monto: 229.22 Fecha Creación: 8/12/2021 09:23:45  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 196.51 |
| SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES SALAMA BAJA VERAPAZ NIS: 3101749 |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2021 AL 08/11/2021 Monto: 196.51 Fecha |  |  |  |

Creación: 8/12/2021 08:47:32

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ NIS: 3101749 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2021 AL 07/12/2021 Monto: 163.65 Fecha

Creación: 14/12/2021 09:34:31

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2021

AL 10/11/2021 Monto: 515.94 Fecha Creación: 10/12/2021 10:19:22

**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** SERVICIO TELEFONIA E INTERNET No. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA REGION VIII PETEN CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto: 579.58 Fecha Creación: 8/12/2021 15:32:10

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONIA E INTERNET No. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021

AL 01/12/2021 Monto: 556.39 Fecha Creación: 7/12/2021 18:23:24

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto:

124.58 Fecha Creación: 8/12/2021 13:15:15

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP METROPOLITANA CORRESOPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto: 793.38 Fecha

Creación: 8/12/2021 13:20:47

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2021 AL 04/12/2021 Monto: 6,510.00 Fecha

Creación: 7/12/2021 18:55:44

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

163.65

515.94

579.58

556.39

124.58

793.38

6,510.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**71**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL

01/12/2021 Monto: 954.00 Fecha Creación: 7/12/2021 17:14:24

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto: 385.70 Fecha

Creación: 7/12/2021 18:36:43

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL

01/12/2021 Monto: 100.68 Fecha Creación: 10/12/2021 10:56:54

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL

01/12/2021 Monto: 107.92 Fecha Creación: 7/12/2021 17:38:22

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL

01/12/2021 Monto: 80.82 Fecha Creación: 8/12/2021 14:54:04

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL

01/12/2021 Monto: 230.06 Fecha Creación: 7/12/2021 17:33:52

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7928-6453 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021

Monto: 363.62 Fecha Creación: 8/12/2021 14:44:13

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto: 484.08 Fecha

Creación: 7/12/2021 18:07:04

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2345 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto: 244.00

Fecha Creación: 7/12/2021 18:32:21

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

954.00

385.70

100.68

107.92

80.82

230.06

363.62

484.08

244.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**72**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021 Monto: 244.00

Fecha Creación: 7/12/2021 18:41:23

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGION NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021

AL 01/12/2021 Monto: 450.46 Fecha Creación: 7/12/2021 18:12:13

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicios Profesionales de la Consultor ía para la Evaluación Administrativa de Proyectos Financiados por el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON- durante los años 1997-2007, según contrato No. 02-2021-FONACON. Liquidación No. 018

## 71117903 PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA

SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS FONACON, FASE 2, SEGÚN CONTRATO NUMERO 05-2021-FONACON, LIQUIDACIÓN NO. 024

## 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO

Servicios profesionales por la consultor ía para la Supervisión Técnica de Proyectos FONACON, fase 2, según contrato número 05-2021-FONACON, Liquidación No. 027

## 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO

Servicios profesionales por la consultor ía para la Supervisión técnica de Proyectos FONACON, fase 2, según contrato número 05-2021-FONACON. Liquidación No. 26

## 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO

Servicios profesionales, por la consultor ía para la supervisión de proyectos FONACON fase I, según contrato No. 03-2021-FONACON. Liquidación No. 08

## 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO

SERVICIOS TÉCNICOS DE AUXILIAR DE ARCHIVO EN EL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA

-FONACON-, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO. 02-2021-FONACON, LIQUIDACION NO. 024

## 90721462 SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY

Servicios técnicos de auxiliar de archivo en el Fideicomiso de Administraci ón e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, según contrato de servicios técnicos No. 02-2021-FONACON. Liquidación No. 26

## 90721462 SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY

Servicios Técnicos de auxiliar de archivo. Liquidación No. 27

## 90721462 SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

244.00

450.46

24,000.00

7,200.00

21,600.00

28,800.00

24,000.00

10,000.00

5,000.00

1,500.00

**5/01/2022**

**15:55.23**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **73**

**73**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2021

diciembre

a diciembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

Servicios técnicos de auxiliar de archivo. Liquidación No. 30

## 90721462 SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

7,500.00

**TOTAL POR PROCESO** 352,056.59

**TOTAL POR ENTIDAD**

9,152,695.72