

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

PAGINA : 1 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,580.00
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	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	76,740.00
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	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	102,320.00
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	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	38,745.06
12096253	RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL		
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. "C" 1-15, ZONA 1, RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
	1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS		
787	Arrendamiento de las instalaciones que ocupan las Oficinas de las Dirección Regional Altiplano Central, CONAP Sololá, correspondiente al mes de Diciembre del año 2021, Según Acta Administrativa No. 14-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	40383776 PEREZ BEN LUZ		

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

PAGINA : 2 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
789	Arrendamiento del Inmueble ubicado en la 8 calle 4-25 zona 9, Los Cerezos, Quetzaltenango, 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
791	Arrendamiento de l inmueble ocupa la bodega de almacén e Inventarios de CONAP Petén, 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
792	Arrendamiento del bien inmueble para las instalaciones de las oficinas de la región Petén, 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,000.00
796	Arrendamiento de inmueble para la Dirección Regional Metropolitana, Ubicada en la 36 Avenida 1-11 zona 7 colonia Toledo, correspondiente al mes de diciembre del año 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,500.00
804	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA OFICINAS DE LA SEDE 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
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 AC-EV-2021-061. 31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
813	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA LA OFICINA TÉCNICA DEL CONAP EN QUICHÉ, 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00

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

PAGINA : 3 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,725.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
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	1,650.00
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	21,450.00

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

PAGINA : 4 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,650.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
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	1,650.00
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	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	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	16,500.00

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

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

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,500.00
	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	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 ISUZU PLACAS O-920BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,420.00
650	Servicio de logística para "Reunión con el personal del Proyecto Consolidación del SIGAP -Life Web-" a realizarse en el Departamento de Huehuetenango. 49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,734.00

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

PAGINA : 6 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,900.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,016.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,195.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,230.00
776	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS A VEHICULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266.00
776	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS A VEHICULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	515.00
776	SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS A VEHICULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
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

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

PAGINA : 7 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,405.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	266.00
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	290.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	983.00
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	2,455.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,790.00

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

PAGINA : 8 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	621.00
783	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
783	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	915.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	469.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
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 SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
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 SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONAP 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
790	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446.00

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

PAGINA : 9 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,455.00
790	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,095.00
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	861.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,955.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,655.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,581.60
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,495.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,833.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00

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

PAGINA : 10 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 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	1,720.00
800	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TIPO JEEP SUZUKI IDENTIFICADO CON PLACAS O-761BBC AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240.00
800	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TIPO JEEP SUZUKI IDENTIFICADO CON PLACAS O-761BBC AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
800	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO TIPO JEEP SUZUKI IDENTIFICADO CON PLACAS O-761BBC AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL. 1875144K JEREZ RALON FRANCISCO VICENTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,014.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	906.00
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	990.00

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

PAGINA : 11 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
802	100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,415.00
803	100059139 REGAB SOCIEDAD ANONIMA Servicio de logística para "Reunión para la firma de convenios del Programa de Compensación a Conservación del Proyecto Consolidación del SIGAP -Life Web-" a realizarse en el Departamento de Huehuetenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,718.00
805	49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO Y CUIDADO DE PROTECCIÓN DE ANIMALES EN CONCEPTO DE 230 TORTUGAS CASQUITO EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
806	8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON 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.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
807	8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON 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.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
808	8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON 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.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
809	8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON 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.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
810	8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON 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.	142 FLETES	5,000.00
811	8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON SERVICIO DE TRANSPORTE DE IGUANAS, TORTUGAS Y CAIMANES HACIA LA RESERVA EN LA DEMOCRACIA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	142 FLETES	5,000.00

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

PAGINA : 12 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00
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	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00
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	5,000.00
835	ADQUISICIÓN DE PODER ININTERRUMPIDO UPS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN 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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,050.00
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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	285.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	797.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,317.40
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,375.00
838	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERÁ UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900.00

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

PAGINA : 13 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	113 TELEFONÍA	24,750.00
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	199 OTROS SERVICIOS	5,475.00
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	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
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	199 OTROS SERVICIOS	7,000.00
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	199 OTROS SERVICIOS	5,475.00
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	199 OTROS SERVICIOS	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 AÑO 2021 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
880	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL CONAP CENTRAL 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,900.00
882	Impresión de talonarios de 50 juegos cada uno en tamaño carta original papel seguridad, 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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00

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

PAGINA : 14 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
883	7006071 RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL 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 FONACON. Liquidación No. 14 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16.00
	Compra de 10 cartuchos CANON PG-210 negro original y 5 cartuchos CANON CL-211 original tricolor, para uso en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 26 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,900.00
	Compra de 2 garrafones de agua pura para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 14 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32.00
	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	32.00
	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL REPORT, TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, LIQUIDACIÓN NO. 024 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,950.00
	Compra de 3 garrafones de agua pura para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 13 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
		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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	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	48.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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

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

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	291 ÚTILES DE OFICINA	21.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, 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. 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. LIQUIDACION No. 25.	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.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 FONACON. Liquidación No. 14	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 25.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 16 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 FONACON. LIQUIDACION No. 30. 107602903 MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	89.28
	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 30. 107602903 MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	123.80
	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 30. 107602903 MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,959.15
	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 30. 107602903 MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,427.50
	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 30. 107602903 MULTIPLICADORA DE NEGOCIOS Y COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,054.26
	Compra de insumos de limpieza, para uso en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No.30 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	49.00
	Compra de insumos de limpieza, para uso en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No.30 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	215.00
	Compra de insumos de limpieza, para uso en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No.30 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00
	Compra de insumos de limpieza, para uso en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No.30 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	902.00
	Compra de insumos de limpieza, para uso en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No.30 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,095.29

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

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

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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. Liquidación No.30 57311684 NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,904.25
	Compra de siete almuerzos, para consumo en la reunión con el personal administrativo del FONACON y personal de CEDEC, en coordinación para la ejecución de los Proyectos F4/2021/FONACON Y F5/2021/FONACON. Liquidación No. 26 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.50
	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. LIQUIDACION NO. 024 3408833 GONZALEZ DAVID ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
	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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
	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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,321.00
	Pago de 3 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 29 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	Pago de 4 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 29 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	Pago de 5 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. Liquidación No. 29 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	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	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	928.56
	Pago del servicio de alojamiento y dominio de la pagina www.fonacón.org, correspondiente al periodo del 2021 al 2022. Liquidación No. 30	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,800.00

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

PAGINA : 18 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestión 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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,500.00
22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA 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 FONACON. Liquidación No. 12	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Pago del servicio de legalización de firmas, correspondiente a la adjudicación de los proyectos F4/2021/FONACON Y F5/2021/FONACON. Liquidación No. 15	183 SERVICIOS JURÍDICOS	200.00
84992530	SAMAYOA LETONA ELENA Pago del servicio de legalización de un documento, correspondiente al contrato del proyecto F3/2021/FONACON. Liquidación No. 15	183 SERVICIOS JURÍDICOS	100.00
84992530	SAMAYOA LETONA ELENA Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-677FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	442.00
87413019	CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-677FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,185.00
87413019	CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-677FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745.00
87413019	CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO		

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

PAGINA : 19 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-678FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	520.00
	Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-678FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,185.00
	Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-678FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,545.00
	Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-679FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservación 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 reparación del vehículo placas P-679FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,185.00
	Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-679FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. Liquidación No. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745.00
	Pago del servicio de mensajería vía terrestre por envío de acta de la Dirección de Auditoría a Fideicomisos de la Contraloría 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	142 FLETES	36.00
	Pago del servicio de parqueo por actividades administrativas del personal del FONACON el día 20 de abril de 2021. Liquidación No. 10 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago del servicio de parqueo por comisiones administrativas del FONACON realizadas el día 16/08/2021. Liquidación No. 20 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago del servicio de parqueo por comisiones administrativas realizadas el día 12/08/2021. Liquidación No. 20 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00

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

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

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 día 07/04/2021, Liquidación No.10 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago del servicio de parqueo usado durante gestiones administrativas del FONACON el día 08/07/2021. Liquidación No. 10 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago del servicio de parqueo usado durante gestiones administrativas del FONACON el día 13/04/2021. Liquidación No. 10 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago del servicio de parqueo usado durante gestiones administrativas del FONACON el día 14/04/2021. Liquidación No. 10 2720515 PEREZ GARCIA LAZARO	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago del servicio de parqueo utilizado en gestiones administrativas del FONACON el día 08/04/2021. Liquidación No. 10 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-643DZT, AL SERVICIO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACION No. 35 101041810 IMPORTADORA Y CENTRO DE SERVICIOS SPA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-643DZT, AL SERVICIO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACION No. 35 101041810 IMPORTADORA Y CENTRO DE SERVICIOS SPA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-643DZT, AL SERVICIO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON-. LIQUIDACION No. 35 101041810 IMPORTADORA Y CENTRO DE SERVICIOS SPA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,755.00
	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	113 TELEFONÍA	499.00
	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	475.00

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

PAGINA : 21 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	113 TELEFONÍA	475.00
	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	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 LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, EN PREVENCIÓN AL COVID-19. 87780011 IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	960.00
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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,650.00
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	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00
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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,180.00

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

PAGINA : 22 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO 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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	34,200.00
551	44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA 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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
555	46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO ADQUISICIÓN DE CABLE DE ACERO PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,750.00
556	76573338 EL ESCOBAL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,220.00
652	12513245 IMPORTADORA Y EXPORTADORA BEKO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PERSONAL DEL QUINTO NIVEL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	895.00
654	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO ADQUISICIÓN DE ESTUFA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA CAFETERÍA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN REGIONAL PETEN, CONAP.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
655	44871864 ORELLANA RUBIO SANDRA ROSMERY ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CAFETERÍA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, -CONAP-.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,950.00
656	44871864 ORELLANA RUBIO SANDRA ROSMERY 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,486.00
	44871864 ORELLANA RUBIO SANDRA ROSMERY		

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

PAGINA : 23 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,575.00
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	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,550.00
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	274 CEMENTO	8,580.00
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	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00
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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,375.00
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	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00
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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00

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

PAGINA : 24 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,270.00
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	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,005.00
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	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,128.00
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	232 ACABADOS TEXTILES	1,050.00
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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,125.00
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	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,150.00
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	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,475.00
739	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL PLAN DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PREVENTAS DE CONTROL VEGETATIVO QUE SE REALIZARA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETEN. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
740	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS WEB Y BOCINAS PARA COMPUTADORA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,360.00

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

PAGINA : 25 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,500.00
742	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA 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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00
743	50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS CONAP CENTRAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,323.48
744	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL -CONAP- CENTRAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,585.00
746	967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00
747	12513245 IMPORTADORA Y EXPORTADORA BEKO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,750.00
748	101448244 UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SILLA SEMI-EJECUTIVAS PARA USO DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA DE CUENTAS EN CONAP CENTRAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,161.74
749	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE FORMULARIOS DE GUÍA DE TRANSPORTE PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE VIDA SILVESTRE.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
750	7006071 RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL 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.	199 OTROS SERVICIOS	24,800.00
	46950087 PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO		

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

PAGINA : 26 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 RACIONES CALIENTES DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,515.00
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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	195.00
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	1,080.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,822.25
755	ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO PRESIDENTE QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE CONAP CENTRAL 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,504.01
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	274 CEMENTO	700.00
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	1,080.00
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	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,750.00

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

PAGINA : 27 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 EL PERSONAL DEL CONAP. 80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,000.00
759	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE CONAP REGIÓN NORORIENTE 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,494.00
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	291 ÚTILES DE OFICINA	105.00
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	750.00
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	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00
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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,100.00
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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,520.00
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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,550.00

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

PAGINA : 28 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 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	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,540.00
761	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -CONAP- CENTRAL. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,840.00
762	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DEL 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	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,530.00
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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,176.00
764	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS -CONAP- CENTRAL. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,519.10
765	ADQUISICIÓN DE CATRES MILITARES PLEGABLES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL 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	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,810.00
766	ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA DE PLÁSTICO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA 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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,390.82
767	ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO PRESIDENTE QUE SERÁN USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 9713476 PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,980.00
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	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,740.00

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

PAGINA : 29 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 PRESUPUESTO DEL CONAP CENTRAL. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,675.00
770	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL CONAP. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,351.30
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	IMPRESIONES DE PERMISOS DE EXPORTACIÓN PARA ENTREGA A LOS EXPORTADORES DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 7006071 RAMÍREZ DE LEÓN SAÚL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,600.00
773	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PVC QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO 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	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105.00
773	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PVC QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO 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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,105.00
773	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PVC QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO 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	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,300.00
773	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PVC QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO 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	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,590.00
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

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

PAGINA : 30 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	142 FLETES	90.00
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	142 FLETES	126.00
		142 FLETES	
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	142 FLETES	162.00
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	142 FLETES	216.00
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	142 FLETES	234.00
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	142 FLETES	252.00
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	142 FLETES	270.00
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	142 FLETES	288.00
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	142 FLETES	648.00

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

PAGINA : 31 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
819	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA 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	1,512.00
820	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA, CON NUMERACIÓN 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.	113 TELEFONÍA	2,000.00
821	16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,000.00
822	16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,800.00
823	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,800.00
824	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	6,940.00
825	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	6,940.00

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

PAGINA : 32 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE "ARCAS" EN REGIÓN, PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA ENTREGA. 66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,820.00
829	ADQUISICIÓN DE 51 SACOS DE MAÍZ BLANCO DE 100 LBS. PARA SER CONSUMIDO POR ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE "ARCAS" EN REGIÓN, PETÉN, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA ENTREGA. 19931778 CASTRO MAS DANY ALEXANDER	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,925.00
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	142 FLETES	72.00
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	142 FLETES	90.00
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	142 FLETES	108.00
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	142 FLETES	126.00
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	142 FLETES	144.00
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	142 FLETES	162.00
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	142 FLETES	216.00

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

PAGINA : 33 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
830	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA 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	234.00
830	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA 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	684.00
830	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA 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	2,142.00
858	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00
858	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,800.00
858	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,200.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
858	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
858	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SAL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,600.00

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

PAGINA : 34 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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-.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00
5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
869	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,160.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
870	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,160.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
871	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,160.00
4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
873	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	507.50
25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
873	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	543.75
25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
873	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA, PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,393.90
25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
879	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN SATELITAL PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE PETÉN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.	113 TELEFONÍA	17,985.85
104948884	DISTRIBUIDORA ARCHILA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA		
881	SERVICIO DE CREACIÓN, HOSTING Y ADMINISTRACIÓN DE PAGINA WEB DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,541.66
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.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,100.00
7231180	RAMON PEREZ ELEUTERIO		

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

PAGINA : 35 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	274 CEMENTO	10,875.00
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	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
	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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,200.00
	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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
	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	8,400.00
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	

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

PAGINA : 36 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
	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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,400.00
	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	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	3,760.00
	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	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,640.00
	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	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
	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	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
	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	199 OTROS SERVICIOS	2,250.00
	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	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00

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

PAGINA : 37 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
	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	4,800.00
		199 OTROS SERVICIOS	
		199 OTROS SERVICIOS	
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	274 CEMENTO	254,815.20
876	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE 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	113 TELEFONÍA	2,362.80
876	SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-082 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2021.	113 TELEFONÍA	7,088.40

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

PAGINA : 38 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
876	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-082 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2021.	113 TELEFONÍA	16,539.60
887	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,362.80
887	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	7,088.40
887	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	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	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	79,410.00
	26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS PROYECTO F5/2021/FONACON: Desarrollo de actividades para consolidar la conservación 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 Región Sur Oriente. Liquidación No. 021	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,495.00
	12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL		

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

PAGINA : 39 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PROYECTO F5/2021/FONACON: Desarrollo de actividades para consolidar la conservación 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 Región Sur Oriente. Liquidación No. 023 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	94,485.00
	PROYECTO F5/2021/FONACON: Desarrollo de actividades para consolidar la conservación 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 Región Sur Oriente. Liquidación No. 023 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,980.00
	PROYECTO F5/2021/FONACON: Desarrollo de actividades para consolidar la conservación 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 Región Sur Oriente. Liquidación No. 31 12096253 RAMIREZ YAC SOCIEDAD CIVIL	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	126.00
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.	291.60

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

PAGINA : 40 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	702.40
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,623.50
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,900.10
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,796.40
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,590.40
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,633.80
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,583.30

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

PAGINA : 41 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	126.00
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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	291.60
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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	702.40
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,623.50
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,900.10
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,796.40
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.	44.40

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

PAGINA : 42 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 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.	710.40
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,545.45
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,727.20
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,646.00
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,599.95
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.75
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	14,313.95

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

PAGINA : 43 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
853	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,590.40
853	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,633.80
853	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,583.30
854	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,590.40
854	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,633.80
854	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,583.30
855	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,590.40

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

PAGINA : 44 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
855	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,633.80
855	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RACIÓN CALIENTE) PARA PERSONAL 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,583.30
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 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	13,599.95
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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44.80
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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	710.40
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

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

PAGINA : 45 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 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	72,727.20
859	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,308.00
859	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,338.00
859	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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

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

PAGINA : 46 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
686	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 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.	113 TELEFONÍA	10,000.00
688	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 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.	113 TELEFONÍA	10,000.00
826	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 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.	113 TELEFONÍA	20,000.00
827	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL 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 2021.	113 TELEFONÍA	10,000.00
832	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,881.64
832	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00
840	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE INTERNET POR 40 MBPS, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 07-2021, ENTRE EL CONAP Y EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	113 TELEFONÍA	10,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

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

PAGINA : 47 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	113 TELEFONÍA	20,000.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	129,250.71

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la administración del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de agosto de 2021. Liquidación No. 26 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. LIQUIDACION No. 37. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	Pago de Honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la Administración del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de julio de 2021. Liquidación No. 18 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la Administración del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de noviembre de 2021. Liquidación No. 30 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	Pago de Honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la Administración del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de septiembre de 2021. Liquidación No. 27 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por la Administración del Fideicomiso FONACON, Correspondiente al mes de junio 2021. Liquidación No. 027 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por la administración 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	10,000.00

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

PAGINA : 48 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO 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 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	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,136.00
	PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A 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	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,779.93
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,638.02
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,038.04
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,527.99
	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	39,328.54

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

PAGINA : 49 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,485.72
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,352.52
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,024.93
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,773.04
	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	11,568.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ELDER TOMÁS BOLÓN VÁSQUEZ POR EL PERIODO DEL 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,024.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ELIAS ANTONIO RAMOS QUIROA POR EL PERIODO DEL 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,715.91
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,186.06
	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	1,327.22

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

PAGINA : 50 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,271.38
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE FERNANDO NICOLÁS CANSTUJ GARCÍA POR EL PERIODO DEL 10/10/2017 AL 04/10/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 294-2021 DE FECHA 15/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-112-2021 DE FECHA 15/12/2021. 42098297 CANASTUJ GARCIA FERNANDO NICOLAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,577.58
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE FRANCISCA MORENO MORALES POR EL PERIODO DEL 04/01/1999 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	73,630.60
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,527.94
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,059.99
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,874.05
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,024.93
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,972.54
	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	77,527.94

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

PAGINA : 51 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,577.59
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,025.64
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,933.73
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,024.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LESLIE MARILY MEJÍA CASTELLANOS POR EL PERIODO DEL 03/10/2016 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,049.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LORENZO XOL (ÚNICO APELLIDO) POR EL PERIODO DEL 04/04/2001 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,181.94
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,873.99
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,715.91
	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	96,195.10

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

PAGINA : 52 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,773.08
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,478.25
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,038.04
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,038.04
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MERLYN RONALDO CORDOVA 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,129.19
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,038.04
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,638.92
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,024.93
	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	13,568.93

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

PAGINA : 53 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,361.51
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,972.48
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,972.54
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,752.38
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	71,599.97
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,012.24
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,104.19
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,024.93
	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	1,024.93

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

PAGINA : 54 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,458.88
	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. 56581815 COHUOJ CAMAL VICTOR ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,617.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE WILSON NEFTALY TELÓN HERNÁNDEZ POR EL PERIODO DEL 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,038.04
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR EL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 12/08/2021, A SANDRA LILIANA VALENZUELA SALGUERO DE ARRUE, BENEFICIARIA DE RIGOBERTO ARRUE 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	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	26,967.73
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR EL PERIODO DEL 01/06/1995 AL 14/04/2021, 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	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	65,620.88
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS POR EL PERIODO DEL 16/11/2009 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	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,352.55
	PAGO DE VACACIONES DE ANIBAL CAAL ORTÍZ 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	494.01
	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

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

PAGINA : 55 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	874.38
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	495.99
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,258.80
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,429.25
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,145.43
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,184.25
	PAGO DE VACACIONES 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630.22
	PAGO DE VACACIONES DE BYRON RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,143.80
	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

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

PAGINA : 56 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 01/01/2021 AL 31/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 235-2021 DE FECHA 17/11/2021 Y DICTAMEN RRHH-59-2021 DE FECHA 17/11/2021. 98180827 ARRIAZA GARCÍA DARWIN RONALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	519.90
	PAGO DE VACACIONES DE EDDY ARIEL SAAVEDRA MÉNDEZ POR EL PERIODO DEL 04/01/2021 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	907.43
	PAGO DE VACACIONES DE EDGAR FERNANDO BALDIZÓN MACZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 28/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 231-2021 DE FECHA 17/11/2021 Y DICTAMEN RRHH-57-2021 DE FECHA 17/11/2021. 13421298 BALDIZON MACZ EDGAR FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,560.00
	PAGO DE VACACIONES DE ELDER TOMÁS BOLÓN VÁSQUEZ POR EL PERIODO DEL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630.22
	PAGO DE VACACIONES DE ELIAS ANTONIO RAMOS QUIROA POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	495.99
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	747.57
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	816.27
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	747.57
	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	494.97

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

PAGINA : 57 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,269.13
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	671.46
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630.22
	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	495.99
	PAGO DE VACACIONES DE GERSON ELÍAS ALVARADO CHAY POR EL PERIODO DEL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,679.59
	PAGO DE VACACIONES DE GILBERTO CAC CAAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,269.13
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,269.13
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,616.66
	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	6,587.91

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

PAGINA : 58 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630.22
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	463.27
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	495.99
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	756.77
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	495.99
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,125.00
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,270.15
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	756.77
	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	429.52

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

PAGINA : 59 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	655.53
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,120.83
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	494.01
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	494.01
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	872.90
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	494.01
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,270.15
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630.22
	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	1,693.38

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

PAGINA : 60 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,551.55
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	756.77
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	495.99
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,566.20
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	747.57
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,554.62
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,544.23
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	630.22
	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	630.22

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

PAGINA : 61 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 04/01/2021 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.18
	PAGO DE VACACIONES DE VICTOR ENRIQUE COHUÓJ CAMÁL POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 249-2021 DE FECHA 08/12/2021 Y DICTAMEN RRHH-69-2021 DE FECHA 08/12/2021. 56581815 COHUOJ CAMAL VICTOR ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	705.64
	PAGO DE VACACIONES DE WILSON NEFTALY TELÓN HERNÁNDEZ POR EL PERIODO DEL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	494.01
	PAGO DE VACACIONES POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 12/08/2021, A SANDRA LILIANA VALENZUELA SALGUERO DE ARRUE, BENEFICIARIA DE RIGOBERTO ARRUE 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,796.64
	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 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.51
	PAGO DE VACCIONES DE LESLIE MARILY MEJÍA CASTELLANOS POR EL PERIODO DEL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,119.83
	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

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

PAGINA : 62 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL K'OJLAB'L TZE'TE TNOM TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. 5981344 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,636,726.70
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 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	61 DIETAS	5,400.00
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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	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	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,400.00
	Consultoría de servicios profesionales de auditoria para el control interno y supervisión financiera de proyectos financiados por el FONACON, correspondiente al año 2021. Liquidación No. 027 6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,800.00
	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	112 AGUA	181.10
	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	112 AGUA	187.74

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

PAGINA : 63 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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, 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	112 AGUA	67.25
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 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	112 AGUA	147.84
	Pago del servicio de agua potable para las oficinas administrativas del FONACON, 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	112 AGUA	100.53
	Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo 17 de agosto al 16 de septiembre de 2021. Contador K17985. Liquidación No. 27 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.12
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	597.68
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	617.12
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.12
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	623.98
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	698.30
	Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al mes de agosto de 2021. Liquidación No. 26	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00

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

PAGINA : 64 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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, correspondiente al mes de junio de 2021. Liquidación No. 018	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
109172418	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. LIQUIDACION No. 37.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
109172418	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al mes de septiembre de 2021. Liquidación No. 027	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
109172418	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDINETE AL MES DE JULIO DE 2021, LIQUIDACIÓN NO. 024	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
109172418	MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA Pago del servicio de telefonía correspondiente al numero 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo 17 de agosto al 16 de septiembre de 2021. Liquidación No. 027	113 TELEFONÍA	417.60
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	113 TELEFONÍA	497.40
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	113 TELEFONÍA	452.88
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía de la línea 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17/10/2021 al 16/11/2021. Liquidación No. 30	113 TELEFONÍA	449.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía de la línea 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondientes al periodo del 17/05/2021 al 16/06/2021. Liquidación No. 018	113 TELEFONÍA	530.07
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 de septiembre al 16 de octubre de 2021. Liquidación No. 30	113 TELEFONÍA	113.50
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	113.08

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

PAGINA : 65 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	113 TELEFONÍA	110.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de telefonía de la lineal 22337172 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17-10-2021 al 16-11-2021. Liquidación No. 30	113 TELEFONÍA	110.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio telefónico correspondiente a la línea 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de julio al 16 de agosto de 2021, Liquidación No. 26	113 TELEFONÍA	440.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio telefónico correspondiente a la línea 22337172 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de julio al 16 de agosto de 2021. Liquidación No. 26	113 TELEFONÍA	111.92
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE. LIQUIDACION No. 37	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
71117903	PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE. LIQUIDACION No. 37.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,400.00
36261416	ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE. LIQUIDACION No. 37.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,200.00
6084753	VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE. LIQUIDACION No. 37.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
71117903	PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE. LIQUIDACION No. 37.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
90721462	SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA PARA LA EVALUACION 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.24
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		

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

PAGINA : 66 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.84
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179.62
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	350.33
	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	855.88
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CUENTA No. B-234/A-G Monto: 275.45 Fecha Creación: 8/12/2021 18:37:08 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	275.45
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	996.11
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION PETEN NIS 6453928 CORRESPONDIENTE AL 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,914.99
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.64
	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

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

PAGINA : 67 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,435.93
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	3,299.54
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 07/10/2021 AL 08/11/2021 Monto: 3,247.20 Fecha Creación: 22/11/2021 13:28:39	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,247.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7mo. NIVEL EDIFICIO IPM CONAP 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,367.67
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,941.91
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.92
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,415.95
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.56
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 68 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.34
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.37
	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	462.49
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN SEGUN NIS: 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,074.19
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,331.19
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,889.47
	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	120.00
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 69 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	113 TELEFONÍA	190.00
	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	113 TELEFONÍA	198.30
	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	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 AL 01/12/2021 Monto: 457.06 Fecha Creación: 13/12/2021 12:53:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	457.06
	SERVICIO DE TELEFONO No. 7723-8503 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION 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	113 TELEFONÍA	58.70
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,468.74
	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	1,761.12

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

PAGINA : 70 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.22
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.51
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.65
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	515.94
	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	113 TELEFONÍA	579.58
	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	113 TELEFONÍA	556.39
	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	113 TELEFONÍA	124.58
	SERVICIO TELEFONICO No. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP METROPOLITANA CORRESPONDIENTE 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	113 TELEFONÍA	793.38
	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	113 TELEFONÍA	6,510.00

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

PAGINA : 71 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	113 TELEFONÍA	954.00
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	113 TELEFONÍA	385.70
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	113 TELEFONÍA	100.68
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	113 TELEFONÍA	107.92
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	113 TELEFONÍA	80.82
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	113 TELEFONÍA	230.06
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	113 TELEFONÍA	363.62
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	113 TELEFONÍA	484.08
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	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 72 de 73
 FECHA : 5/01/2022
 HORA : 15:55.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	113 TELEFONÍA	244.00
	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	113 TELEFONÍA	450.46
	Servicios Profesionales de la Consultoría 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
	Servicios profesionales por la consultoría para la Supervisión Técnica de Proyectos FONACON, fase 2, según contrato número 05-2021-FONACON, Liquidación No. 027 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
	Servicios profesionales por la consultoría para la Supervisión técnica de Proyectos FONACON, fase 2, según contrato número 05-2021-FONACON. Liquidación No. 26 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
	Servicios profesionales, por la consultoría para la supervisión de proyectos FONACON fase I, según contrato No. 03-2021-FONACON. Liquidación No. 08 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Servicios técnicos de auxiliar de archivo en el Fideicomiso de Administración 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Servicios Técnicos de auxiliar de archivo. Liquidación No. 27 90721462 SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00

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

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

EJERCICIO 2021
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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