**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**1**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

PROYECTO F2/2022/FONACON: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE VISITANTES DEL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, EL PUCTÉ. FONACON LIQUIDACION NO. 19

## 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS

**NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS**

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

112,175.00

**TOTAL POR PROCESO** 112,175.00

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

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

1. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04/2022.

## 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE

1. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 06/2022

## 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA

1. ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CONAP SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 07/2022.

## 40383776 PEREZ BEN LUZ

1. ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE CONAP REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 08/2022

## 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS

1. ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09/2022.

## 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

5,500.00

3,500.00

5,500.00

3,400.00

5,725.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**2**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

508 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 2-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-042.

## 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA

509 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHÉ PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10/2022.

## 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

40,000.00

4,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 510 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATOADMINISTRATIVO 1-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,500.00 |
| AC-EV-2022-043.**91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 511 Arrendamiento del bien inmueble para las instalaciones de la bodega de Almac én e | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,500.00 |
| Inventarios de la Región, Petén, correspondiente al mes de septiembre del año 2022 según |  |  |  |

contrato administrativo 4-2022 acuerdo administrativo de aprobación de contrato AC-EV-2022-036

## 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS

512 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05/2022.

## 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

5,200.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 513 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,300.00 |
| OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL |  |  |  |
| DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA |  |  |  |
| ADMINISTRATIVA 14/2022.**553755K** **COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY** |  |  |  |
| 514 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIONAL NORORIENTE, UBICADA EN 16 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |
| CALLE 4ª AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE |  |  |  |
| DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 3-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE |  |  |  |
| APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-047. |  |  |  |

**31793932** **RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY**

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**3**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

517 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA TECNICA DE CONAP EN QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 16/2022

## 77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE

518 SUBARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA 42 VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE CONAP, UBICADO EN LA 11 CALLE 5-16 ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-062

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

518 SUBARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE PARQUEO PARA 42 VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DE CONAP, UBICADO EN LA 11 CALLE 5-16 ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-062

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

519 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UTILIZADAS POR PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN OFICINAS N-710 Y N-711 ALA NORTE Y COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO EN OFICINA N-409 ALA NORTE DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2022

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

519 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UTILIZADAS POR PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP EN OFICINAS N-710 Y N-711 ALA NORTE Y COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO EN OFICINA N-409 ALA NORTE DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2022

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

9,000.00

1,650.00

21,450.00

3,100.00

5,200.00

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

Arrendamiento de un inmueble que ocupan las oficinas administrativas del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondiente al mes de Julio 2022. LIQUIDACIÓN NO. 20

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

18,000.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**4**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

Arrendamiento de un inmueble que ocupan las oficinas administrativas del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondiente al mes de junio 2022, FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 20

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

18,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 171,875.00

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 412 | SERVICIO DE CUIDADO Y PROTECCION DE 100 CAIMANES QUE SE ENCUENTRAN EN | 199 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 |
|  | CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC CORRESPONDIENTE AL MES |  |  |  |
|  | DE JULIO DEL AÑO 2022 |  |  |  |
|  | **8238588** **MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON** |  |  |  |
| 477 | SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,850.00 |
|  | PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 |  |  |  |
|  | **96683503** **SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD** |  |  |  |
| 482 | **ANONIMA**ADQUISICION DE TAPADERAS PLASTICAS PARA CAJAS QUE RESGUARDAN DOCUMENTOS | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 3,000.00 |
|  | EN EL ARCHIVO HISTORICO CONAP CENTRAL |  | P.V.C. |  |
|  | **29512905** **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 483 | ADQUISICIÓN DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE NIVELES 5TO, 6TO 7MO Y 9NO | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,410.40 |
|  | Y OFICINAS DEL PROYECTO KFW Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE |  |  |  |
|  | ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. |  |  |  |
|  | **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 489 | SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHA TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON | 199 | OTROS SERVICIOS | 800.00 |
|  | FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL |  |  |  |
|  | ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**38044617** **ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO** |  |  |  |

493 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

765.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**5**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

493 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

494 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

494 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

495 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS P-568DHW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NORORIENTE.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,800.00

3,574.00

11,298.00

56.25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495 | MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA | CON | PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 195.00 |
|  | P-568DHW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NORORIENTE. |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

495 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS P-568DHW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NORORIENTE.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

497 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-040BBJ, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

308.00

240.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 497 | MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA | TOYOTA | CON | PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,415.00 |
|  | O-040BBJ, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

497 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-040BBJ, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

3,885.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 498 | MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON | PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 758.00 |
|  | O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS REGIONALES | CONAP |  |  |  |
|  | CENTRAL**1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 498 | MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON | PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,029.00 |
|  | O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS REGIONALES | CONAP |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | CENTRAL |  |  |  |  |

**1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**6**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

498 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS REGIONALES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,349.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 499 | MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA | CON | PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,450.00 |
|  | O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

499 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

500 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-274BBV, ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP COSTA SUR.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5,540.00

380.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA | CON | PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 3,445.00 |
|  | O-274BBV, ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP COSTA SUR. |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

500 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-274BBV, ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP COSTA SUR.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

522 SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN A VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

522 SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN A VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

522 SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN A VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

5,051.00

848.00

4,177.50

11,019.00

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

COMPRA DE 100 AGENDAS 2022 DEL FONACON. LIQUIDACION No. 5

## 9926623 FLORES PIVARAL MARIA DEL LOURDES

COMPRA DE 150 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q. 100.00 CADA UNO PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON, LIQUIDACION No. 5

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

6,750.00

15,000.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**7**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

COMPRA DE 3 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL PROYECTO F5/2022/FONACON. LIQUIDACIÓN No. 15.

## 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE 3 ALMUERZOS PARA LA JUNTA DE LICITACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA EL PROYECTO F1/2022/FONACON, DENOMINADO ¿ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA?, EL DÍA 10 DE MARZO DE 2022. LIQUIDACIÓN No. 9.

## 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 11.

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 12.

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 8.

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 15.

## 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA

Compra de 5 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 18

## 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

161.00

139.00

64.00

64.00

64.00

80.00

80.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de memorias de seguimiento a denuncias presentadas ante el Ministerio P úblico de fecha 12 de enero de 2022. FONACON, LIQUIDACIÓN NO. 17**84992530** **SAMAYOA LETONA ELENA** | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 600.00 |
| Legalización de firmas de contratos de financiamiento de proyectos. FONACON, LIQUIDACI ÓN | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 200.00 |
| NO. 17**84992530** **SAMAYOA LETONA ELENA** |  |  |  |
| Legalización de firmas de finiquitos de contratos de proyectos financiados por el FONACON, | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 300.00 |

LIQUIDACIÓN NO. 17

## 84992530 SAMAYOA LETONA ELENA

Mantenimiento y reparación de vehículo P-677FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservaci ón de la Naturaleza

-FONACON-, LIQUIDACIÓN NO. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

480.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**8**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento y reparación de vehículo P-677FDW, | propiedad del Fideicomiso de | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,450.00 |
| Administración e Inversión del Fondo Nacional para la | Conservaci ón de la Naturaleza |  | DE TRANSPORTE |  |
| -FONACON-, LIQUIDACIÓN NO. 18**87413019** **CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO** |  |  |  |  |
| Mantenimiento y reparación de vehículo P-677FDW, | propiedad del Fideicomiso de | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,975.00 |
| Administración e Inversión del Fondo Nacional para la | Conservaci ón de la Naturaleza |  |  |  |

-FONACON-, LIQUIDACIÓN NO. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. LIQUIDACION No. 13.

## 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. LIQUIDACION No. 23.

## 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. LIQUIDACION No. 23.

## 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. LIQUIDACION No. 13.

## 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. LIQUIDACION No. 23.

## 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

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

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

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

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

480.00

851.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**9**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

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

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago del servicio y mantenimiento del veh ículo FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-678FDW, | propiedad | del | Fideicomiso | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 605.00 |
| P-678FDW, | propiedad | del | Fideicomiso | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,750.00 |
| P-678FDW, | propiedad | del | Fideicomiso | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,875.00 |

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago del servicio y mantenimiento del veh ículo FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 20

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Pago del servicio y mantenimiento del veh ículo FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 20

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Reparación y mantenimiento del vehículo P-643DZT, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservaci ón de la Naturaleza

-FONACON- . LIQUIDACIÓN NO. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

Reparación y mantenimiento del vehículo P-643DZT, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservaci ón de la Naturaleza

-FONACON- . LIQUIDACIÓN NO. 18

## 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1,150.00

475.00

480.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reparación y mantenimiento del vehículo P-643DZT, | propiedad del Fideicomiso de | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,450.00 |
| Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la | Conservaci ón de la Naturaleza |  | DE TRANSPORTE |  |
| -FONACON- . LIQUIDACIÓN NO. 18**87413019** **CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO** |  |  |  |  |
| SERVICIO DE INTERNET No. 3019-7829 UTILIZADOS EN | OFICINAS DE LA DIRECCION | 113 | TELEFONÍA | 499.00 |

REGIONAL NOROCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2022 AL 04/09/2022 Monto: 499.00 Fecha

Creación: 12/09/2022 10:33:55

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

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

-CONAP- DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 Monto: 475.00 Fecha

Creación: 12/09/2022 10:59:25

## 1707175 YES REYES JOSE OSMAN

SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2022 AL 15/09/2022 Monto:

349.00 Fecha Creación: 21/09/2022 11:03:38

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

475.00

349.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**10**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2022 AL 15/09/2022 Monto: 349.00 Fecha Creación: 22/09/2022 11:21:35

## 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

349.00

**TOTAL POR PROCESO** 57,845.65

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | ADQUISICIÓN DE AGUA; CLASE: PURIFICADA; PRESENTACIÓN: BOTELLA PET; UNIDAD DE | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,500.00 |
|  | MEDIAD: 1 GALÓN, QUE SERÁ CONSUMIDO POR PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS |  |  |  |
|  | ÁREAS PROTEGIDAS DE CONAP DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN.**3306224** **DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 403 | ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 589.38 |

UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

403 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

832.20

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**11**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,178.76 |
|  | UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS |  |  |  |
|  | PROTEGIDAS.**96787112** **INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 403 | ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,525.32 |

UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

403 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

403 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

403 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

403 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

404 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

404 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

404 ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

2,357.52

2,946.90

16,290.60

31,207.50

832.20

8,145.30

8,322.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**12**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

405 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

405 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

405 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

405 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

405 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

405 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

405 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

797.50

1,196.25

1,595.00

2,105.75

3,483.90

3,917.60

6,380.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**13**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,380.00 |
|  | UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE |  |  |  |
|  | ÁREAS PROTEGIDAS**96787112** **INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 405 | ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 26,864.00 |

UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

406 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

406 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

406 ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

241 PAPEL DE ESCRITORIO

1,525.10

1,888.90

15,950.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 408 | ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,390.00 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS**89771125** **SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 481 | ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 3,529.50 |
|  | CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DEL SIGAP DEL CONSEJO |  | P.V.C. |  |
|  | NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS**29512905** **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 486 | SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA, CON NUMERACION NACIONAL DE 08 DIGITOS | 113 | TELEFONÍA | 2,550.00 |

PARA EL CENTRO DE VISITANTES UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG0STO DE 2022

## 16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA

487 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

9,400.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**14**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

488 SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL DE YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

2,800.00

261.00

319.00

378.00

379.00

437.00

439.00

446.00

497.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**15**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

516 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL ( SOBRES Y PAQUETES) A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

## 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA

526 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LÍNEAS, UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2022 AL 08/09/2022

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

526 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LÍNEAS, UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2022 AL 08/09/2022

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

639.00

1,004.00

3,064.00

199.00

597.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**16**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

526 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LÍNEAS, UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2022 AL 08/09/2022

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

526 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LÍNEAS, UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2022 AL 08/09/2022

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

526 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LÍNEAS, UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2022 AL 08/09/2022

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

526 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 88 LÍNEAS, UTILIZADAS POR SECRETARIO EJECUTIVO, SUB SECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMÁS PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2022 AL 08/09/2022

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

796.00

2,587.00

3,781.00

8,064.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. LIQUIDACIÓN No. 22.

## 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y

**BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. LIQUIDACIÓN No. 22.

## 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y

**BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. LIQUIDACIÓN No. 22.

## 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y

**BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. LIQUIDACIÓN No. 22.

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

9,555.00

9,555.00

9,555.00

9,555.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**17**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. LIQUIDACIÓN No. 22.

## 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y

**BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. LIQUIDACIÓN NO. 20

## 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, LIQUIDACIÓN NO. 20

## 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

## 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

9,555.00

3,983.00

3,983.00

3,983.00

**TOTAL POR PROCESO** 118,097.68

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

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

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

8,000.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**18**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

14,000.00

16,000.00

20,000.00

24,000.00

32,000.00

37,700.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**19**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

480 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-079.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

48,000.00

100,000.00

116,000.00

176,000.00

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

Proyecto F5/2022/FONACON, denominado: Conservación y manejo de poblaciones silvestres de Crocodylus Moreletii mediante una correcta coexistencia entre cocodrilos -humanos en el Lago Petén Itzá, Petén, Guatemala. FONACON LIQUIDACION NO. 19

## 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS

**NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS**

Proyecto F5/2022/FONACON, denominado: Conservación y manejo de poblaciones silvestres de Crocodylus Moreletii mediante una correcta coexistencia entre cocodrilos -humanos en el Lago Petén Itzá, Petén, Guatemala. FONACON LIQUIDACION NO. 21

## 26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS

**NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS**

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

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

51,058.45

178,704.59

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**20**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD 11130016

**TOTAL POR PROCESO** 237,763.04

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

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

PROYECTO F1/2022/FONACON, DENOMINADO: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA. FONACON, LIQUIDACION NO. 19

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

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

624,400.00

**TOTAL POR PROCESO** 624,400.00

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 484 SERVICIO DE INTERNET POR 40 MBPS, EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS UNIDADES | 113 | TELEFONÍA | 10,000.00 |
| Y/O SECCIONES, EN LAS INSTALACIONES DEL -CONAP-, DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN POR |  |  |  |
| LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE |  |  |  |
| AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 05-2022**2352567** **EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL** |  |  |  |
| 485 SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS | 113 | TELEFONÍA | 20,000.00 |

PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES,

-GUATEL- QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2022

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

515 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL 5TO, 6TO, 7MO Y 9NO NIVEL DEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 5-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-027.

## 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

14,241.71

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**21**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

515 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL 5TO, 6TO, 7MO Y 9NO NIVEL DEL EDIFICIO IPM CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 5-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-027.

## 3441121 INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

115,009.00

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

Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la Administraci ón del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de mayo de 2022. LIQUIDACIÓN NO. 18

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

10,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 54,241.71

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

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA JOSELIN NOEMY ORTIZ MANCIO DE SARCEÑO POR EL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 17/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-48-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 218-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 81265050 ORTIZ MANCIO JOSELIN NOEMY

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA MAYRA HAYDEE BARRIENTOS BLANCO DE MEJIA POR EL PERIODO DEL 15/11/2010 AL 31/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-38-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 208-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 38267918 BARRIENTOS BLANCO MAYRA HAYDEE

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA NILSEM JAIRA CHACON REYES POR EL PERIODO DEL 03/07/2017 AL 31/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-25-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 196-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 96941316 CHACON REYES NILSEM JAIRA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

14,203.42

37,780.73

16,315.24

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**22**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) ABEL ALDANA PINEDA POR EL PERIODO DEL 01/04/1998 AL 31/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-45-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 215-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 36035068 ALDANA PINEDA ABEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) ADAN ANTOLIN SALGUERO SANDOVAL POR EL PERIODO DEL 16/05/2011 AL 30/06/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-30-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 200-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 71318224 SALGUERO SANDOVAL ADAN ANTOLIN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) ADRIÁN HERNANDEZ GÓMEZ POR EL PERIODO DEL 01/02/1999 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-40-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 210-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 28773284 HERNANDEZ GOMEZ ADRIAN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) AMADEO DE JESÚS ESPINOZA SOLORZANO POR EL PERIODO DEL 01/02/1999 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-39-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 209-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 33006113 ESPINOZA SOLORZANO AMADEO DE JESUS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) ANA LUCIA LEMUS ROMÁN POR EL PERIODO DEL 10/01/2022 AL 16/06/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-35-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 205-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 67808530 LEMUS ROMÁN ANA LUCÍA

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) BENJAMIN CAAL (ÚNICO APELLIDO) POR EL PERIODO DEL 01/02/2005 AL 31/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-22-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 198-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 39709256 CAAL BENJAMIN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) CÉSAR ANIBAL MATEO CRUZ POR EL PERIODO DEL 10/10/2017 AL 08/06/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-46-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 216-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 88386643 MATEO CRUZ CESAR ANIBAL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) CRUZ ALEJANDRO ALVARADO ALVARADO POR EL PERIODO DEL 10/10/2017 AL 15/06/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-37-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 207-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 32808747 ALVARADO ALVARADO CRUZ ALEJANDRO

PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR (A) DAAVID ABRAHAM CONTRERAS TREJO POR EL PERIODO DEL 15/06/2021 AL 18/04/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-26-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 197-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 90037960 CONTRERAS TREJO DAAVID ABRAHAM

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

79,768.00

33,655.54

76,835.89

76,835.89

1,426.54

57,039.58

14,660.90

14,721.20

2,802.62

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**23**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) DUGGLIO RICARDO LÓPEZ BARRIOS POR EL PERIODO DEL 01/03/2002 AL 31/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-43-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 213-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 34112553 LÓPEZ BARRIOS DUGGLIO RICARDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

67,311.08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) EDWIN ALEXANDER OLIVARES ESCOBAR POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 13,895.58 |
| PERIODO DEL 16/10/2017 AL 24/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-29-2022 DE FECHA |  |  |  |
| 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 194-2022 DE FECHA 27/09/2022**84299355** **OLIVARES ESCOBAR EDWIN ALEXANDER** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) ERIK MANOLO GIRÓN ORELLANA POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 13,818.38 |
| PERIODO DEL 16/10/2017 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-28-2022 DE FECHA |  |  |  |

26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 195-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 82076189 GIRON ORELLANA ERIK MANOLO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) FRANCISCO AUGUSTO PECHE PINELO POR EL PERIODO DEL 02/02/1998 AL 31/08/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-32-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 202-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 16866169 PECHE PINELO FRANCISCO AUGUSTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) GUADALUPE DE JESÚS MELÉNDEZ SÁNCHEZ POR EL PERIODO DEL 01/12/1995 AL 28/02/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-33-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 203-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 37426435 MELENDEZ SANCHEZ GUADALUPE DE JESUS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) HÉCTOR MANUEL MEJÍA LIMA POR EL PERIODO DEL 02/11/1999 AL 30/04/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-31-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 201-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 65370163 MEJIA LIMA HECTOR MANUEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) JORGE GRIJALVA CRUZ POR EL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 31/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-44-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 214-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 35462493 GRIJALVA CRUZ JORGE

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) JULIO ALBERTO SARCEÑO GÓMEZ POR EL PERIODO DEL 16/04/2001 AL 30/04/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-42-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 212-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 44893396 SARCEÑO GOMEZ JULIO ALBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) JULIO ALFREDO RUANO GALLARDO POR EL PERIODO DEL 16/04/2021 AL 25/09/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-47-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 217-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 102060991 RUANO GALLARDO JULIO ALFREDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

81,689.35

87,234.86

74,759.74

42,934.49

69,933.58

4,586.59

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**24**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) LUIS ALBERTO GREGORIO ASENCIO POR EL PERIODO DEL 15/05/2001 AL 30/04/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-41-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 211-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 35228741 GREGORIO ASENCIO LUIS ALBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

69,669.51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) LUIS ENRIQUE PINELO GUZMÁN POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 58,870.63 |
| DEL 20/03/2017 AL 31/07/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-24-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 192-2022 DE FECHA 27/09/2022**28718550** **PINELO GUZMAN LUIS ENRIQUE** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) MAURICIO HERRARTE RODRIGUEZ POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 43,034.66 |
| PERIODO DEL 20/03/2009 AL 28/02/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-34-2022 DE FECHA |  |  |  |

28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 204-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 36022411 HERRARTE RODRIGUEZ MAURICIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) MIGUEL BOLOM MAAS POR EL PERIODO DEL 03/05/2004 AL 31/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-23-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 199-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 37731874 BOLÓM MAAS MIGUEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) SAIDA CATALINA MARROQUÍN GODINES POR EL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 31/08/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-36-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 206-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 79477313 MARROQUÍN GODINES SAIDA CATALINA

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) VICENTE GONZALEZ CAAL POR EL PERIODO DEL 01/07/2009 AL 28/02/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-21-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 191-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 24094471 GONZALEZ CAAL VICENTE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

60,090.07

15,900.86

42,096.74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA JOSELIN NOEMY ORTIZ MANCIO DE SARCEÑO POR | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,133.45 |
| LOS PERIODOS DEL 02/01/2019 AL 31/12/2019, 02/01/2020 AL 31/03/2020 Y DEL 01/03/2022 |  |  |  |
| AL 17/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-48-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE |  |  |  |
| SECRETARIA EJECUTIVA 218-2022 DE FECHA 29/09/2022**81265050** **ORTIZ MANCIO JOSELIN NOEMY** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA MAYRA HAYDEE BARRIENTOS BLANCO DE MEJIA | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 650.99 |
| POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-38-2022 DE |  |  |  |

FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 208-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 38267918 BARRIENTOS BLANCO MAYRA HAYDEE

PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA NILSEM JAIRA CHACON REYES POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 31/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-25-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 196-2022 DE FECHA 27/09/2022

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

719.94

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**25**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

## 96941316 CHACON REYES NILSEM JAIRA

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) ADAN ANTOLIN SALGUERO SANDOVAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-30-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 200-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 71318224 SALGUERO SANDOVAL ADAN ANTOLIN

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) ANA LUCIA LEMUS ROMÁN POR EL PERIODO DEL 10/01/2022 AL 16/06/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-35-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 205-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 67808530 LEMUS ROMÁN ANA LUCÍA

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) BENJAMIN CAAL (ÚNICO APELLIDO) POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-22-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 198-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 39709256 CAAL BENJAMIN

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,318.26

927.81

756.80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) CRUZ ALEJANDRO ALVARADO ALVARADO | POR EL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 959.20 |
| PERIODO DEL 03/01/2022 AL 15/06/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-37-2022 DE | FECHA |  |  |  |
| 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 207-2022 DE FECHA 28/09/2022**32808747** **ALVARADO ALVARADO CRUZ ALEJANDRO** |  |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) DAAVID ABRAHAM CONTRERAS TREJO | POR EL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 600.29 |
| PERIODO DEL 03/01/2022 AL 18/04/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-26-2022 DE | FECHA |  |  |  |

26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 197-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 90037960 CONTRERAS TREJO DAAVID ABRAHAM

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) EDWIN ALEXANDER OLIVARES ESCOBAR POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 24/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-29-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 194-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 84299355 OLIVARES ESCOBAR EDWIN ALEXANDER

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

479.60

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) ERIK MANOLO GIRÓN ORELLANA POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 427.80 |
| DEL 03/01/2022 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-28-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 195-2022 DE FECHA 27/09/2022**82076189** **GIRON ORELLANA ERIK MANOLO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) FRANCISCO AUGUSTO PECHE PINELO POR EL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,042.33 |
| PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/08/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-32-2022 DE FECHA |  |  |  |

28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 202-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 16866169 PECHE PINELO FRANCISCO AUGUSTO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) GUADALUPE DE JESÚS MELÉNDEZ SÁNCHEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 28/02/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-33-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 203-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 37426435 MELENDEZ SANCHEZ GUADALUPE DE JESUS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

2,438.12

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**26**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) HÉCTOR MANUEL MEJÍA LIMA POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-31-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 201-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 65370163 MEJIA LIMA HECTOR MANUEL

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) LUIS ENRIQUE PINELO GUZMÁN POR EL PERIODO DEL 01/08/2021 AL 31/07/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-24-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 192-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 28718550 PINELO GUZMAN LUIS ENRIQUE

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) MAURICIO HERRARTE RODRIGUEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-34-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 204-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 36022411 HERRARTE RODRIGUEZ MAURICIO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) MIGUEL BOLOM MAAS POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-23-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 199-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 37731874 BOLÓM MAAS MIGUEL

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) SAIDA CATALINA MARROQUÍN GODINES POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 31/08/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-36-2022 DE FECHA 28/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 206-2022 DE FECHA 28/09/2022

## 79477313 MARROQUÍN GODINES SAIDA CATALINA

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) VICENTE GONZALEZ CAAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-21-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 191-2022 DE FECHA 27/09/2022

## 24094471 GONZALEZ CAAL VICENTE

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR ABEL ALDANA PINEDA POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-45-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 215-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 36035068 ALDANA PINEDA ABEL

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR ADRIÁN HERNANDEZ GÓMEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-40-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 210-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 28773284 HERNANDEZ GOMEZ ADRIAN

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR AMADEO DE JESÚS ESPINOZA SOLORZANO POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 15/03/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-39-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 209-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 33006113 ESPINOZA SOLORZANO AMADEO DE JESUS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,008.38

14,850.00

462.26

1,269.17

1,485.51

462.26

756.80

629.98

629.98

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**27**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR CESAR ANIBAL MATEO CRUZ POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 08/06/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-46-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 216-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 88386643 MATEO CRUZ CESAR ANIBAL

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DUGGLIO RICARDO LÓPEZ BARRIOS POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-43-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 213-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 34112553 LÓPEZ BARRIOS DUGGLIO RICARDO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR JORGE GRIJALVA CRUZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-44-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 214-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 35462493 GRIJALVA CRUZ JORGE

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR JULIO ALBERTO SARCEÑO GÓMEZ POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-42-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 212-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 44893396 SARCEÑO GOMEZ JULIO ALBERTO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR JULIO ALFREDO RUANO GALLARDO POR EL PERIODO DEL 03/01/2022 AL 25/09/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-47-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 217-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 102060991 RUANO GALLARDO JULIO ALFREDO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR LUIS ALBERTO GREGORIO ASENCIO POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-41-2022 DE FECHA 29/09/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 211-2022 DE FECHA 29/09/2022

## 35228741 GREGORIO ASENCIO LUIS ALBERTO

VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999

## 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

61 DIETAS

913.16

1,269.17

1,179.17

890.77

1,403.31

1,008.38

6,600.00

**TOTAL POR PROCESO** 1,220,144.56

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

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**28**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultoría de apoyo administrativo. según contrato de servicios profesionales No . 02-2022-FONACON, de fecha 21 de enero de 2022. LIQUIDACIÓN NO. 20**71117903** **PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA** | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 48,000.00 |
| Consultoría para la supervisión técnica de proyectos FONACON 2022. Contrato de servicios | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 57,600.00 |
| profesionales NO. 03-2022-FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 18**36261416** **ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO** |  |  |  |
| Contrato de servicios profesionales No. 04-2022-FONACON. servicios profesionales para la | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,600.00 |

sistematización de los proyectos financiados por el FONACON y evaluaci ón de sus impactos. LIQUIDACIÓN NO. 20

## 90721462 SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 376.67 |
| correspondiente al periodo 19/04/2022 al 18/05/2022. LIQUIDACIÓN NO. 18**326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 780.79 |

correspondiente al periodo del 17 de mayo al 16 de junio de 2022. LIQUIDACIÓN NO. 20

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del | FONACON , | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| correspondiente al mes de mayo de 2022. LIQUIDACIÓN NO. 20**109172418** **MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA** |  |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| Pago del servicio de telefonia correspondiente a la l ínea 22337154 de | las oficinas | 113 | TELEFONÍA | 407.80 |

administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 15/04/2022 al 16/05/2022. LIQUIDACIÓN NO.18

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de telefonía correspondiente a la linea 22337172 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 15/04/2022 al 16/05/2022. LIQUIDACIÓN NO. 18

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 2233-7154 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2022. FONACON LIQUIDACIÓN NO. 20

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de telefonía de la linea 22337172 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de mayo al 16 de junio de 2022. LIQUIDACIÓN NO. 20

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

110.00

403.60

112.10

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**29**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE CONAP REGION NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Monto: 1,544.03 Fecha Creación: 20/09/2022 16:12:48

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE PRIMER NIVEL VENTANILLA UNICA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CUENTA No. B-234/A-H

Monto: 1,131.14 Fecha Creación: 19/09/2022 12:58:48

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CUENTA No.

B-234/A-J Monto: 390.43 Fecha Creación: 19/09/2022 14:03:07

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA DE DIRECTOR REGIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CUENTA

No. B-234/A-E Monto: 935.66 Fecha Creación: 19/09/2022 13:55:58

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CUENTA No. B-234/A-G

Monto: 275.80 Fecha Creación: 19/09/2022 13:40:26

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

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 AGOSTO DE 2022 CUENTA No. B-234/A-A Monto: 82.91 Fecha

Creación: 19/09/2022 13:23:53

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, PRIMER NIVEL BODEGA 2, DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CUENTA No. B-234/A-F Monto:

17.21 Fecha Creación: 21/09/2022 11:11:16

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES, OFICINAS DE TECNICOS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CUENTA No. B-234/A-I Monto: 1,078.91 Fecha Creación: 19/09/2022 13:46:25

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION, PETEN NIS: 6453928 CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 21/07/2022 AL 20/08/2022

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,544.03

1,131.14

390.43

935.66

275.80

82.91

17.21

1,078.91

6,891.20

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**30**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7, CORRELATIVO 1896725 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/08/2022 AL 16/09/2022 Monto: 14.33 Fecha

Creación: 22/09/2022 12:15:54

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

14.33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 959.13 |
| ORIENTE NIS 6228370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2022 AL 08/08/2022**14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5to. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,154.71 |
| CENTRAL CORRELATIVO 1905884 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2022 AL |  |  |  |

07/09/2022 Monto: 5,154.71 Fecha Creación: 20/09/2022 10:48:14

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6to NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1905733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2022 AL

07/09/2022 Monto: 3,907.57 Fecha Creación: 20/09/2022 08:54:32

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7mo. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1905938 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2022 AL

07/09/2022 Monto: 3,528.54 Fecha Creación: 20/09/2022 10:41:47

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9no NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2022 AL 07/09/2022

## 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 11/08/2022 AL

10/09/2022 Monto: 38.45 Fecha Creación: 22/09/2022 14:38:46

## 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 19/07/2022 AL 18/08/2022

## 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 1899075 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2022 AL

07/09/2022 Monto: 256.88 Fecha Creación: 20/09/2022 15:00:45

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

3,907.57

3,528.54

4,395.91

38.45

7,820.89

256.88

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**31**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899053 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2022 AL 07/09/2022 Monto: 243.02 Fecha

Creación: 20/09/2022 14:43:16

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899071 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/08/2022 AL 07/09/2022 Monto: 31.65 Fecha

Creación: 20/09/2022 14:24:01

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2022 AL 05/09/2022

Monto: 60.80 Fecha Creación: 27/09/2022 17:07:32

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ/CONAP NORORIENTE, NIS 6151581 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/07/2022 AL 14/08/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 5697782 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

04/07/2022 AL 03/08/2022 Monto: 708.96 Fecha Creación: 12/09/2022 14:02:12

**14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN SEGUN NIS: 6321669 CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 14/07/2022 AL 13/08/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN, SEGUN NIS: 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/07/2022 AL 20/08/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 1896272 Y CONTADOR K41005 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/08/2022 AL 16/09/2022 Monto: 1,038.78 Fecha

Creación: 22/09/2022 12:07:56

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

243.02

31.65

60.80

568.36

708.96

11,116.99

1,355.94

1,038.78

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**32**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 717.16 Fecha

Creación: 20/09/2022 12:33:55

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 717.16 Fecha

Creación: 20/09/2022 12:33:55

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA No. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto:

86.66 Fecha Creación: 20/09/2022 12:08:41

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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

AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 54.96 Fecha Creación: 20/09/2022 13:11:52

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES No. 7723-8503 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL

01/09/2022 Monto: 66.86 Fecha Creación: 20/09/2022 14:54:09

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUB REGIONAL SALAMA No. 7954-0972 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL

01/09/2022 Monto: 440.06 Fecha Creación: 20/09/2022 11:39:36

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS CONAP REGIONAL VIII, NIS: 6141924 REGIONAL PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/07/2022 AL 16/08/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

146.55

212.03

86.66

54.96

66.86

440.06

2,978.82

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**33**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA, BAJA VERAPAZ NIS: 3101749 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2022 AL 09/08/2022 Monto: 200.45 Fecha

Creación: 20/09/2022 16:05:17

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/07/2022 AL 10/08/2022

## 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN NIS: 5717825 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/07/2022 AL 11/08/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONIA E INTERNET No. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA REGION VIII PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08/2022 AL 10/09/2022 Monto: 394.00 Fecha Creación: 22/09/2022 12:33:25

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONIA E INTERNET No. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022

AL 01/09/2022 Monto: 537.56 Fecha Creación: 20/09/2022 15:15:42

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto:

124.63 Fecha Creación: 20/09/2022 09:23:48

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 585.00 Fecha

Creación: 20/09/2022 15:30:28

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2022 AL 04/09/2022

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL

01/09/2022 Monto: 954.00 Fecha Creación: 20/09/2022 11:09:14

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

200.45

661.67

267.72

394.00

537.56

124.63

585.00

6,500.00

954.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**34**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO TELEFONICO No. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 430.00 Fecha

Creación: 20/09/2022 10:21:10

## 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 02/08/2022 AL

01/09/2022 Monto: 80.40 Fecha Creación: 20/09/2022 12:46:15

## 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 02/08/2022 AL

01/09/2022 Monto: 84.82 Fecha Creación: 20/09/2022 12:53:41

## 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 02/08/2022 AL

01/09/2022 Monto: 148.64 Fecha Creación: 20/09/2022 13:36:51

## 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 02/08/2022 AL

01/09/2022 Monto: 204.68 Fecha Creación: 20/09/2022 15:53:25

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7928-6453 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL

01/09/2022 Monto: 339.94 Fecha Creación: 20/09/2022 15:22:17

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 582.56 Fecha

Creación: 20/09/2022 13:47:05

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2345 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 244.00

Fecha Creación: 20/09/2022 11:52:46

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 244.00

Fecha Creación: 20/09/2022 12:23:07

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

430.00

80.40

84.82

148.64

204.68

339.94

582.56

244.00

244.00

**4/10/2022**

**16:48.31**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **35**

**35**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

septiembre

a septiembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO TELEFONICO No. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 430.00 Fecha Creación: 20/09/2022 09:41:05

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicios profesionales de auditoria para el control interno y supervisi ón financiera de proyectos. contrato de servicios profesionales No. 01-2022-FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 18

## 6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO

113 TELEFONÍA

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

430.00

57,600.00

**TOTAL POR PROCESO** 257,437.14

**TOTAL POR ENTIDAD**

2,853,979.78