

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

PAGINA : 1 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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
503	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
504	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
505	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
506	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
507	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	5,725.00

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

PAGINA : 2 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
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	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 CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-043. 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
511	Arrendamiento del bien inmueble para las instalaciones de la bodega de Almacén e 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
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 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
514	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIONAL NORORIENTE, UBICADA EN 16 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

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

PAGINA : 3 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,650.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
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	3,100.00
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	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

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

PAGINA : 4 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
477	SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS 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 ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00
482	ADQUISICION DE TAPADERAS PLASTICAS PARA CAJAS QUE RESGUARDAN DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO HISTORICO CONAP CENTRAL 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
483	ADQUISICIÓN DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE NIVELES 5TO, 6TO 7MO Y 9NO 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,410.40
489	SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHAS TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON 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	199 OTROS SERVICIOS	800.00
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

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

PAGINA : 5 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
494	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,574.00
494	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,298.00
495	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS P-568DHW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NORORIENTE.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56.25
495	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS P-568DHW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NORORIENTE.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
495	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS P-568DHW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NORORIENTE.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308.00
497	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-040BBJ, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
497	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-040BBJ, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,415.00
497	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-040BBJ, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,885.00
498	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS REGIONALES CONAP CENTRAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758.00
498	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TECNICOS REGIONALES CONAP CENTRAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,029.00

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

PAGINA : 6 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,540.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,445.00
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	5,051.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	848.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,177.50
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	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	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,750.00
	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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00

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

PAGINA : 7 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.00
	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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	139.00
	COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 11. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 12. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 8. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 15. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	Compra de 5 garrafrones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 18 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	Elaboración de memorias de seguimiento a denuncias presentadas ante el Ministerio Público 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, LIQUIDACIÓN NO. 17 84992530 SAMAYOA LETONA ELENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	200.00
	Legalización de firmas de finiquitos de contratos de proyectos financiados por el FONACON, LIQUIDACIÓN NO. 17 84992530 SAMAYOA LETONA ELENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	300.00
	Mantenimiento y reparación de vehículo P-677FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, LIQUIDACIÓN NO. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

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

PAGINA : 8 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, LIQUIDACIÓN NO. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
	Mantenimiento y reparación de vehículo P-677FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, LIQUIDACIÓN NO. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,975.00
	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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	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	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo P-679FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. LIQUIDACIÓN NO. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo P-679FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. LIQUIDACIÓN NO. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	851.00

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

PAGINA : 9 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de mantenimiento y reparación del vehículo P-679FDW, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. LIQUIDACIÓN NO. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
	Pago del servicio y mantenimiento del vehículo P-678FDW, propiedad del Fideicomiso FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 20 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
	Pago del servicio y mantenimiento del vehículo P-678FDW, propiedad del Fideicomiso FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 20 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
	Pago del servicio y mantenimiento del vehículo P-678FDW, propiedad del Fideicomiso FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 20 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,875.00
	Reparación y mantenimiento del vehículo P-643DZT, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. LIQUIDACIÓN NO. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00
	Reparación y mantenimiento del vehículo P-643DZT, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. LIQUIDACIÓN NO. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	Reparación y mantenimiento del vehículo P-643DZT, propiedad del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-. LIQUIDACIÓN NO. 18 87413019 CASTILLO PÉREZ CARLOS EDUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
	SERVICIO DE INTERNET No. 3019-7829 UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION 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	113 TELEFONÍA	499.00
	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	113 TELEFONÍA	475.00
	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	349.00

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

PAGINA : 10 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	113 TELEFONÍA	349.00
88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
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 MEDIAD: 1 GALÓN, QUE SERÁ CONSUMIDO POR PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE CONAP DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,500.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA 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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	589.38
	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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	832.20
	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	

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

PAGINA : 11 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 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	1,178.76
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	1,525.32
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	2,357.52
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	2,946.90
		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	16,290.60
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	31,207.50
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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	832.20
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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,145.30
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	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,322.00

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

PAGINA : 12 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	797.50
	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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,196.25
	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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,595.00
	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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,105.75
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
		241 PAPEL DE ESCRITORIO	
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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,483.90
	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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,917.60
	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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,380.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 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	6,380.00
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	26,864.00
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	1,525.10
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	1,888.90
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	15,950.00
408	ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA USO DE LA SUBSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,390.00
481	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DEL SIGAP DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,529.50
486	SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA, CON NUMERACION NACIONAL DE 08 DIGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,550.00
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

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

PAGINA : 14 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	113 TELEFONÍA	2,800.00
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	142 FLETES	261.00
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	142 FLETES	319.00
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	142 FLETES	378.00
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	142 FLETES	379.00
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	142 FLETES	437.00
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	142 FLETES	439.00
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	142 FLETES	446.00
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	142 FLETES	497.00

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

PAGINA : 15 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	142 FLETES	639.00
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	142 FLETES	1,004.00
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	142 FLETES	3,064.00
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	199.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
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	597.00
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 16 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	113 TELEFONÍA	796.00
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	2,587.00
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	3,781.00
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	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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,555.00
	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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,555.00
	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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,555.00
	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	9,555.00

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

PAGINA : 17 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,555.00
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	199 OTROS SERVICIOS	3,983.00
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	199 OTROS SERVICIOS	3,983.00
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.	199 OTROS SERVICIOS	3,983.00
97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

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	14,000.00
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	16,000.00
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	20,000.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
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	24,000.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
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	32,000.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
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	37,700.00

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

PAGINA : 19 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	48,000.00
480	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	100,000.00
480	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	116,000.00
480	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	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	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	51,058.45
	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	178,704.59

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

PAGINA : 20 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO 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	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	624,400.00
26664453	ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS		
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 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	113 TELEFONÍA	10,000.00
485	SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS 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	113 TELEFONÍA	20,000.00
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

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

PAGINA : 21 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 Administración 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,203.42
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,780.73
	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	16,315.24

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

PAGINA : 22 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,768.00
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,655.54
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,835.89
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,835.89
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,426.54
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,039.58
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,660.90
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,721.20
	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	2,802.62

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

PAGINA : 23 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,895.58
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) ERIK MANOLO GIRÓN ORELLANA POR EL 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,818.38
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,689.35
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,234.86
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,759.74
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,934.49
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	69,933.58
	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	4,586.59

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

PAGINA : 24 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,870.63
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) MAURICIO HERRARTE RODRIGUEZ POR EL 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,034.66
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,090.07
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,900.86
	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	42,096.74
	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA JOSELIN NOEMY ORTIZ MANCIO DE SARCEÑO POR 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,133.45
	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA MAYRA HAYDEE BARRIENTOS BLANCO DE MEJIA 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650.99
	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

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

PAGINA : 25 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,318.26
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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	927.81
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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	756.80
39709256	CAAL BENJAMIN PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) CRUZ ALEJANDRO ALVARADO ALVARADO POR EL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	959.20
32808747	ALVARADO ALVARADO CRUZ ALEJANDRO PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) DAAVID ABRAHAM CONTRERAS TREJO POR EL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600.29
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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	479.60
84299355	OLIVARES ESCOBAR EDWIN ALEXANDER PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) ERIK MANOLO GIRÓN ORELLANA POR EL PERIODO 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	427.80
82076189	GIRON ORELLANA ERIK MANOLO PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR (A) FRANCISCO AUGUSTO PECHE PINELO POR EL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,042.33
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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,438.12
37426435	MELENDEZ SANCHEZ GUADALUPE DE JESUS		

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

PAGINA : 26 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,008.38
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,850.00
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	462.26
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,269.17
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,485.51
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	462.26
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	756.80
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	629.98
	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	629.98

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

PAGINA : 27 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	913.16
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,269.17
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,179.17
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	890.77
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,403.31
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,008.38
	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	61 DIETAS	6,600.00
TOTAL POR PROCESO			1,220,144.56

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

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

PAGINA : 28 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 profesionales NO. 03-2022-FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 18 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,600.00
	Contrato de servicios profesionales No. 04-2022-FONACON. servicios profesionales para la sistematización de los proyectos financiados por el FONACON y evaluación de sus impactos. LIQUIDACIÓN NO. 20 90721462 SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
	Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo 19/04/2022 al 18/05/2022. LIQUIDACIÓN NO. 18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	376.67
	Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de mayo al 16 de junio de 2022. LIQUIDACIÓN NO. 20 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.79
	Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del FONACON , correspondiente al mes de mayo de 2022. LIQUIDACIÓN NO. 20 109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	Pago del servicio de telefonía correspondiente a la línea 22337154 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	113 TELEFONÍA	407.80
	Pago del servicio de telefonía correspondiente a la línea 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	113 TELEFONÍA	110.00
	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	113 TELEFONÍA	403.60
	Pago del servicio de telefonía de la línea 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	112.10

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

PAGINA : 29 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,544.03
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131.14
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.43
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	935.66
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	275.80
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.91
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.21
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,078.91
	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	6,891.20

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

PAGINA : 30 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.33
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/07/2022 AL 08/08/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	959.13
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5to. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,154.71
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,907.57
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,528.54
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,395.91
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/08/2022 AL 10/09/2022 Monto: 38.45 Fecha Creación: 22/09/2022 14:38:46	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.45
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,820.89
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	256.88

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

PAGINA : 31 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	243.02
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31.65
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.80
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.36
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	708.96
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,116.99
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,355.94
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,038.78
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 32 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 717.16 Fecha Creación: 20/09/2022 12:33:55 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	146.55
		113 TELEFONÍA	
	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	113 TELEFONÍA	212.03
		113 TELEFONÍA	
	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	113 TELEFONÍA	86.66
	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	113 TELEFONÍA	54.96
	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	113 TELEFONÍA	66.86
	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	113 TELEFONÍA	440.06
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,978.82

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

PAGINA : 33 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	200.45
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	661.67
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.72
	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	113 TELEFONÍA	394.00
	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	113 TELEFONÍA	537.56
	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	113 TELEFONÍA	124.63
	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	113 TELEFONÍA	585.00
	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	113 TELEFONÍA	6,500.00
	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	113 TELEFONÍA	954.00

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

PAGINA : 34 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO No. 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	113 TELEFONÍA	430.00
	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	113 TELEFONÍA	80.40
	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	113 TELEFONÍA	84.82
	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	113 TELEFONÍA	148.64
	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	113 TELEFONÍA	204.68
	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	113 TELEFONÍA	339.94
	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	113 TELEFONÍA	582.56
	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	113 TELEFONÍA	244.00
	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	244.00

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

PAGINA : 35 de 35
 FECHA : 4/10/2022
 HORA : 16:48.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO No. 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	113 TELEFONÍA	430.00
	Servicios profesionales de auditoria para el control interno y supervisión financiera de proyectos. contrato de servicios profesionales No. 01-2022-FONACON. LIQUIDACIÓN NO. 18 6084753 VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	57,600.00
TOTAL POR PROCESO			257,437.14

TOTAL POR ENTIDAD 2,853,979.78