**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**1**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

PROYECTO F2/2022/FONACON: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE VISITANTES DEL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, EL PUCTÉ.

Liquidación No. 29

## 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** |

633 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2022

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

633 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2022

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

635 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 NOVIEMBRE 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

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

3,100.00

5,200.00

1,650.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**2**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

635 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 NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-062

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

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

## 77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE

1. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OCUPA LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE CONAP PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 4-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-036

## 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS

1. ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE CONAP REGIONAL NORORIENTE, UBICADA EN 16 CALLE 4ª AVENIDA, PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

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

## 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA

1. 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10/2022

## 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA

1. 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 NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 14/2022

## 553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

21,450.00

9,000.00

13,500.00

15,000.00

40,000.00

4,000.00

8,300.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**3**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

661 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 NOVIEMBRE 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

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

## 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA

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

## 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS

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

## 40383776 PEREZ BEN LUZ

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

## 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA

669 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09/2022

## 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO

670 ARRENDAMIENTO DE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 04/2022

## 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

12,500.00

3,500.00

3,400.00

5,500.00

5,200.00

5,725.00

5,500.00

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

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**4**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

Arrendamiento de un inmueble que ocupan las oficinas administrativas del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondiente al mes de agosto del 2022. Liquidación No. 25

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un inmueble que ocupan las oficinas administrativas del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022. Liquidación No. 30

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

Arrendamiento de un inmueble que ocupan las oficinas administrativas del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2022. Monto: 18,000.00. Liquidación 27

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

18,000.00

18,000.00

18,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 189,875.00

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 529 | SERVICIO MEDICO DE ANIMALES EN CONCEPTO DE AMPUTACION Y SUTURA REALIZADAS | 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5,000.00 |
|  | A 11 IGUANAS VERDES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, |  |  |  |
|  | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022  **8238588** **MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON** |  |  |  |
| 589 | SERVICIO DE LOGISTICA PARA "REUNION CON EL PERSONAL DEL PROYECTO | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,840.00 |

CONSOLIDACION DEL SIGAP -LIFE WEB- Y DIRECTOR DE CONAP NOROCCIDENTE, PARA LA REALIZACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023" A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

## 49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA

592 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 OCTUBRE DEL 2022

## 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD

**ANONIMA**

199 OTROS SERVICIOS

2,850.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**5**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

603 SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHA TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

## 38044617 ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO

617 SERVICIO DE COPIAS/FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO, PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

199 OTROS SERVICIOS

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

800.00

5,011.38

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4925343** | **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | | |
| 627 ADQUISICIÓN DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE NIVELES 5TO, 6TO 7MO Y 9NO | | | | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,398.30 |
| Y OFICINAS DEL PROYECTO KFW Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE | | | | |  |  |  |
| ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022  **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** | | | | |  |  |  |
| 628 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS | | | | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70.00 |
|  | M-048FMY  **18192009** | ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE  **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  |  |  |
| 628 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA | AG | 200 PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 625.00 |
| M-048FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE | | | | | | | |
|  | **18192009** | **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  |  |  |
| 628 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA | AG | 200 PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 794.00 |
|  | M-048FMY  **18192009** | ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE  **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 628 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA | AG | 200 PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,770.00 |
| M-048FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE | | | | | | | |
|  | **18192009** | **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  |  |  |
| 629 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA | AG | 200 PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70.00 |
| M-047FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE | | | | | | | |
|  | **18192009** | **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  |  |  |
| 629 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA | AG | 200 PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 734.00 |
|  | M-047FMY  **18192009** | ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE  **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 629 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA | AG | 200 PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,820.00 |
| M-047FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE | | | | | | | |
|  | **18192009** | **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  |  |  |
| 638 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA | AG | 200 PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70.00 |
| M-534FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE | | | | | | | |

**18192009** **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS**

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**6**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA | AG | 200 PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,019.00 |
|  | M-534FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE  **18192009** **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 638 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA | AG | 200 PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,940.00 |

M-534FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE

## 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS

639 SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

639 SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

639 SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

640 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

640 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

640 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

641 SERVICIO DE REPARACIÓN AL PICK UP IDENTIFICADO CON PLACAS O-048BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ

## 108565483 GARCIA GUILLERMO TATIANA MARÍA JOSÉ

643 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-602BBV, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIONAL NORORIENTE,

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

116.00

195.00

352.00

280.00

400.00

645.00

3,015.00

308.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**7**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

643 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-602BBV, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIONAL NORORIENTE,

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

331.25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1526804** | **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | | | |
| 643 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX | | | | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 354.00 |
|  | PLACAS O-602BBV, ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CONAP | | | | |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | REGIONAL NORORIENTE,  **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** | | | | |  |  |  |
| 644 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS | | | | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 450.00 |
|  | O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL  **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** | | | | |  | DE TRANSPORTE |  |
| 644 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS | | | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,088.00 |
|  | O-741BBG  **1526804** | AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTR  **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** | AL |  |  |  |  |  |
| 645 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO | TOYOTA | CON | PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 165.00 |
| P-534GVH AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP | | | | | | | | |
|  | **1526804** | **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 645 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO | TOYOTA | CON | PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,130.00 |
| P-534GVH AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
|  | **1526804** | **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 645 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO | TOYOTA | CON | PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,018.00 |
| P-534GVH AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP | | | | | | | | |
|  | **1526804** | **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** | |  | |  |  |  |
| 646 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO | | TOYOTA CON | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,461.00 |

PLACAS DE CIRCULACIÓN O-604BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

646 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-604BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

646 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-604BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

5,841.00

9,784.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**8**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

647 SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL CONAP CENTRAL NIVELES 5,6,7 Y

9 DEL EDIFICIO IPM Y OFICINA 409 DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO UBICADA EN EL EDIFICIO TIKAL, REALIZADOS EL DIA 8 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2022

## 38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA

648 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-272BBV ASIGNANDO A LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES CON SEDE EN COBAN ALTA VERAPAZ

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

648 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-272BBV ASIGNANDO A LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES CON SEDE EN COBAN ALTA VERAPAZ

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

648 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-272BBV ASIGNANDO A LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES CON SEDE EN COBAN ALTA VERAPAZ

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

649 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-275BBV ASIGNANDO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE REGIONAL NORORIENTE

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

649 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-275BBV ASIGNANDO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE REGIONAL NORORIENTE

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

3,950.00

308.00

1,265.00

2,842.50

385.00

1,145.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 649 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-275BBV | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,370.00 |
|  | ASIGNANDO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE REGIONAL NORORIENTE  **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  | DE TRANSPORTE |  |
| 650 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 37.50 |
|  | ASIGNADO A LA DIRECCION SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA |  |  |  |
|  | VERAPAZ  **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 650 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,385.00 |
|  | ASIGNADO A LA DIRECCION SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | VERAPAZ  **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 650 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,927.50 |
|  | ASIGNADO A LA DIRECCION SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA |  |  |  |
|  | VERAPAZ |  |  |  |

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**9**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

651 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-279BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DE CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

651 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-279BBV AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DE CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

400.00

522.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 651 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-279BBV | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 834.00 |
| AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DE CONAP |  | DE TRANSPORTE |  |
| CENTRAL  **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 652 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-593BBT | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 458.00 |

ASIGNANDO PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, ALTA VERAPAZ

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

652 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-593BBT ASIGNANDO PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, ALTA VERAPAZ

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

652 SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-593BBT ASIGNANDO PARA USO DE LA ADMINISTRACION DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, ALTA VERAPAZ

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

653 SERVICIO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA COLOR GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACION O-043BBJ ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

653 SERVICIO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA COLOR GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACION O-043BBJ ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

653 SERVICIO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA COLOR GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACION O-043BBJ ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1,815.00

4,852.50

380.00

9,248.00

9,585.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**10**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

667 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-047BBJ ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

667 MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS O-047BBJ ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

352.00

4,040.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1526804** | **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | |
| 667 | MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA, PLACAS | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,262.00 |
|  | O-047BBJ ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES CON SEDE EN COBAN, | | |  |  |  |
|  | ALTA VERAPAZ  **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |
| 681 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON | | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 250.00 |
|  | PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL | | |  |  |  |
|  | **1526804** | **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 681 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN | CON | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,718.00 |

PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

681 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

682 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

682 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

683 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

5,890.00

450.00

2,790.00

700.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 683 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,402.00 |
| O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL  **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 685 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,250.00 |
| O-604BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. |  | DE TRANSPORTE |  |

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

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**11**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

685 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-604BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

693 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-048BBJ ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DE CONAP CON SEDE EN COBAN ALTA VERAPAZ

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

693 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-048BBJ ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DE CONAP CON SEDE EN COBAN ALTA VERAPAZ

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

693 MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-048BBJ ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DE CONAP CON SEDE EN COBAN ALTA VERAPAZ

## 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

5,748.00

2,220.50

5,845.00

16,520.25

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

Arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional para las oficinas administrativas del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza -FONACON- correspondiente al mes de septiembre de 2022. Liquidación No.30

## 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON EL DIA 08/07/2022.

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022. Liquidacion No. 25

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2022. Liquidacion No. 27

## 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA

Compra de 5 garrafones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. LIQUIDACIÓN 24

## 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO P-679FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO

FONACON. Liquidacion No. 25

## 3408833 GONZALEZ DAVID ESTUARDO

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,500.00

64.00

80.00

80.00

80.00

1,100.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**12**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

Pago del arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional para las oficinas administrativas del FONACON durante el mes de agosto de 2022. Liquidación No. 28

## 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION PARA EL AÑO 2022 DELOS VEHICULOS P-643DZT, P-677FDW, P-678FDW, P-679FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. Liquidacion No.24

## 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PAGO DEL SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE FIRMA DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO F5/2022/FONACON.

## 84992530 SAMAYOA LETONA ELENA

SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA EL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -FONACON- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

DEL 2022.Liquidacion No.24

## 109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA

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

-CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

## 1707175 YES REYES JOSE OSMAN

SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2022 AL 15/11/2022.

## 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO INTERNET No.3019-7829 UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2022 AL 04/11/2022

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

183 SERVICIOS JURÍDICOS

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

1,500.00

928.56

100.00

110.00

475.00

349.00

499.00

**TOTAL POR PROCESO** 50,911.24

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

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

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**13**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

566 ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES

8,220.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 999.60 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,554.48 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,858.20 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,022.80 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,637.05 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,871.90 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,958.60 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
|  |  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS |  |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,097.10 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,099.50 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,235.90 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**14**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | | | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,333.20 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| 576 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | | | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 35,819.50 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| 577 | ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA | | | | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,655.75 |
|  | DIRECCION REGIONAL DE PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS  **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |  |  |
| 577 | ADQUISICION | DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS | DE | LA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,235.05 |
| DIRECCION REGIONAL DE PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS | | | | | | | |
|  | **2386348K** | **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 577 | ADQUISICION | DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS | DE | LA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,252.25 |
| DIRECCION REGIONAL DE PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS | | | | | | | |

## 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

578 ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY

578 ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY

578 ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

## 97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

144.80

217.20

289.60

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**15**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

578 ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

506.80

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **97259055** | **MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY** |  | | | | |
| 578 ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES | | | | | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,896.00 |
| Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS  **97259055** **MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY** | | | | |  |  |  |
| 579 ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA | | | | | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 72.40 |
|  | DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS  **97259055** **MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY** | |  |  |  |  |  |
| 579 | ADQUISICION | DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS | DE | LA | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 217.20 |
| DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS | | | | | | | |
|  | **97259055** | **MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY** |  |  |  |  |  |
| 579 | ADQUISICION | DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS | DE | LA | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 434.40 |
|  | DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS  **97259055** **MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY** | | | |  |  |  |
| 590 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA DORMIR (SLEEPING) PARA USO DEL PERSONAL DE LA | | | | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,125.00 |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO | | | |  |  |  |
|  | CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-  **40627403** **PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA** | | | |  |  |  |
| 593 | ADQUISICIÓN DE 10,000 MARCHAMOS COMPLETAMENTE BLANCOS SEGÚN CORRELATIVO | | | | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 25,000.00 |
|  | (272,401 Al 282,400); Y 10,000 MARCHAMOS COLOR BLANCO Y RECUADRO DE FONDO | | | |  | P.V.C. |  |

NEGRO SEGÚN CORRELATIVO (146,101 Al 156,100 ), CON LA LEYENDA "INAB/CONAP", PARA SER UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE COMERCIALIZACIÓN DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS DE PINABETE, PARA LA TEMPORADA 2022.

## 72068892 SOLGROUP INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

598 ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETILICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 19554648 KAMIL SOCIEDAD ANONIMA

600 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS RECARGABLES Y CARGADORES DE BATERÍAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ

## 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA

604 ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

605 ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER HP DESIGNJET T210, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

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

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

4,125.00

2,464.00

3,244.00

4,400.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**16**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA

606 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE Y PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-

## 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA

609 ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES CON SOPORTE DE PISO DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO

1. ADQUISICIÓN DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO

1. ADQUISICIÓN DE LONAS IMPERMEABLES PARA PROTEGER ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 99158647 RODRIGUEZ GUZMAN RENE ANDRES

1. ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L4160 PAR USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES AMBIENTALES TIPO AEROSOL PARA USO EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE CONAP OFICINAS CENTRALES

## 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

1. ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

615 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

615 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

615 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

615 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

232 ACABADOS TEXTILES

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

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

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

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

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

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

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

21,500.00

6,000.00

3,588.00

6,400.00

662.00

12,125.00

200.00

611.00

612.00

731.00

765.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**17**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

615 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

615 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

615 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

615 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

615 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

615 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

616 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

616 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,304.00

1,530.00

1,975.00

1,989.00

2,375.00

9,205.00

2,295.00

2,690.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 616 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION REGIONAL | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 8,835.00 |
| DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **29512905** **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA** |  | P.V.C. |  |
| 618 SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA, CON NUMERACION NACIONAL DE 08 DIGITOS | 113 | TELEFONÍA | 2,550.00 |

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

## 16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA

619 ADQUISICIÓN DE 38 CAJAS DE POLLO DE 40 LIBRAS CADA UNA PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS SITUADO EN LA REGIÓN DE PETEN, CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ENTREGA

212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES

9,880.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**18**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 620 | ADQUISICIÓN DE 38 QUINTALES DE MAÍZ BLANCO PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 8,930.00 |
|  | QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS SITUADO |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
|  | EN LA REGIÓN PETEN, CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ENTREGA  **20078293** **ORREGO GÁLVEZ ROSA EMILSA** |  | PARA ANIMALES |  |
| 636 | ADQUISICIÓN DE SACOS DE CAL HIDRATADA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL PARQUE | 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 22,200.00 |

NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

637 ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE QUE SERÁ UTILIZADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

3,780.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655 | **67241999**  SERVICIO | **WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**  DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A | TODAS LAS OFICINAS DEL | 142 | FLETES | 175.00 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL | PERIODO DEL 01/10/2022 AL |  |  |  |
|  | 31/10/2022. |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 655 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A | TODAS LAS OFICINAS DEL | 142 | FLETES | 225.00 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL | PERIODO DEL 01/10/2022 AL |  |  |  |
|  | 31/10/2022. |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 655 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A | TODAS LAS OFICINAS DEL | 142 | FLETES | 250.00 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL | PERIODO DEL 01/10/2022 AL |  |  |  |
|  | 31/10/2022. |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 655 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A | TODAS LAS OFICINAS DEL | 142 | FLETES | 275.00 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL | PERIODO DEL 01/10/2022 AL |  |  |  |
|  | 31/10/2022. |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 | FLETES |  |
| 655 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A | TODAS LAS OFICINAS DEL | 142 | FLETES | 325.00 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL | PERIODO DEL 01/10/2022 AL |  |  |  |
|  | 31/10/2022. |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 | FLETES |  |

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**19**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 655 | SERVICIO  CONSEJO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A  NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL | TODAS LAS OFICINAS DEL  PERIODO DEL 01/10/2022 AL | 142 | FLETES | 400.00 |
|  | 31/10/2022. |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 655 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A | TODAS LAS OFICINAS DEL | 142 | FLETES | 425.00 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL | PERIODO DEL 01/10/2022 AL |  |  |  |
|  | 31/10/2022. |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 655 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A | TODAS LAS OFICINAS DEL | 142 | FLETES | 878.00 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL | PERIODO DEL 01/10/2022 AL |  |  |  |
|  | 31/10/2022. |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 655 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A | TODAS LAS OFICINAS DEL | 142 | FLETES | 2,106.00 |
|  | CONSEJO | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL | PERIODO DEL 01/10/2022 AL |  |  |  |
|  | 31/10/2022. |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |

687 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

2,800.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 688 | 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 OCTUBRE DEL AÑO | 113 | TELEFONÍA | 9,400.00 |
|  | 2022  **8539332** **COMNET SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 691 | Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales (fotocopiadora, impresora y | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 6,226.09 |
|  | escáner) para ser utilizado por personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, |  | DE OFICINA |  |

correspondiente al mes de octubre del año 2022, según Acta Administrativa 12-2022

## 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

692 ADQUISICIÓN DE CAPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-

## 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR

2,447.04

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

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**20**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. Liquidación NO. 28

## 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-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 9,555.00 Fecha

Publicación: 05/09/2022 09:23:43. Liquidación 27

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

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Liquidación No. 30

## 40972364 BOROR BOROR OMAR VINICIO

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES

DE JULIO DEL 2022. Liquidacion No. 25

## 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. LIQUIDACION No. 28

## 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. Monto: 3,983.00 Fecha Publicación: 05/09/2022

09:20:52 Liquidación 27

## 97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

9,555.00

9,555.00

3,360.00

3,983.00

3,983.00

3,983.00

**TOTAL POR PROCESO** 211,027.68

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

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**21**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 690 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 97 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5516-6867 UTILIZADAS POR PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, SEGUN CONTRATO  ADMINISTRATIVO 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO | 113 | TELEFONÍA | 199.00 |
|  | AC-EV-2022-081  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 690 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 97 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5516-6867 | 113 | TELEFONÍA | 305.00 |

UTILIZADAS POR PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2022-081

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

690 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 97 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5516-6867 UTILIZADAS POR PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2022-081

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

690 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 97 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5516-6867 UTILIZADAS POR PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2022-081

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

703.00

902.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**22**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 690 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 97 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5516-6867 UTILIZADAS POR PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, SEGUN CONTRATO  ADMINISTRATIVO 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO | 113 | TELEFONÍA | 2,998.00 |
|  | AC-EV-2022-081  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 690 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 97 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5516-6867 | 113 | TELEFONÍA | 5,585.00 |

UTILIZADAS POR PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2022-081

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

690 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 97 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5516-6867 UTILIZADAS POR PERSONAL DE CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2022-081

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

11,703.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. Liquidación No. 29

## 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

**TOTAL POR PROCESO** 178,903.59

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

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

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**23**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

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

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4,500.00

4,850.00

8,500.00

15,400.00

21,200.00

22,200.00

24,700.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**24**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

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

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

25,700.00

31,200.00

34,550.00

37,700.00

70,300.00

142,900.00

147,000.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**25**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

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

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

602 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2022 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2022-086 Y AC-EV-2022-087.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

153,300.00

256,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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.

Liquidación No. 29

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

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

624,400.00

**TOTAL POR PROCESO** 628,900.00

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

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

621 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 OCTUBRE 2022, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 05-2022

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

10,000.00

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**26**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

632 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 OCTUBRE DE 2022, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 04-2022

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

113 TELEFONÍA

20,000.00

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

Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la administraci ón del Fidecomiso FONACON, correspondiente al mes de agosto de 2022. Liquidación 27

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

Pago de honorarios al Credito Hipotecario Nacional de Guatemala por la Administraci ón del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de octubre de 2022. Liquidación No. 30

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

10,000.00

10,000.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la administraci ón | del | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y | 10,000.00 |
| Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de septiembre de 2022. Liquidación No. 28  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  | OTROS GASTOS |  |
| PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, POR | LA | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y | 10,000.00 |

ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

liquidacion No.25

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

Liquidacion No 25

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

OTROS GASTOS

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

10,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 80,000.00

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

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

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**27**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LA SEÑORA ANGELA CARINA DIAZ CONTRERAS DE CIFUENTES POR EL PERIODO DEL 08 / 02 / 2016 AL 18 / 10 / 2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-73-2022 DE FECHA 23/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 272-2022 DE FECHA 24/11/2022

## 35175303 DIAZ CONTRERAS ANGELA CARINA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

183,991.92

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) DANIEL ORELLANA GONZALEZ POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 14,011.69 |
| DEL 01/08/2017 AL 31/12/2021 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-27-2022 DE FECHA 26/09/2022 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 193-2022 DE FECHA 27/09/2022  **93683863** **ORELLANA GONZÁLEZ DANIEL** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR CARLOS MANAEN JIMÉNEZ MARTÍNEZ POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 767.74 |
| PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-49-2022 DE FECHA |  |  |  |

22/11/2022 Y RESOLUCIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA 247-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 104042419 JIMÉNEZ MARTÍNEZ CARLOS MANAEN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR DIELMAN EZEQUIEL MATÍAS RAMÍREZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-50-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 248-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 104143878 MATÍAS RAMÍREZ DIELMAN EZEQUIEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

767.74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ELDER TOMÁS BOLÓN VÁSQUEZ POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 767.74 |
| DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-51-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 249-2022 DE FECHA 23/11/2022  **103848509** **BOLÓN VÁSQUEZ ELDER TOMÁS** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ERICK FRANCISCO ZULETA ARÉVALO POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 767.74 |
| PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-52-2022 DE FECHA |  |  |  |

22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 250-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 98974866 ZULETA ARÉVALO ERICK FRANCISCO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ESDRAS NEHEMÍAS TEC BARRIENTOS POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-53-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 251-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 87983273 TEC BARRIENTOS ESDRAS NEHEMÍAS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ESWIN FERNANDO DE LEÓN ARÉVALO POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-54-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 252-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 109886682 DE LEÓN ARÉVALO ESWIN FERNANDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR FELIX ALBERTO COLAY GABRIEL POR EL PERIODO DEL 08/11/2004 AL 31/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-74-2022 DE FECHA 23/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 273-2022 DE FECHA 24/11/2022

## 38628104 COLAY GABRIEL FELIX ALBERTO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

767.74

767.74

58,369.05

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**28**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR GENRY SALATIEL TZUL GARCÍA POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-55-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 253-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 94588805 TZUL GARCIA GENRY SALATIEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO HOÍL MÉNDEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-56-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 254-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 27786706 HOIL MENDEZ GUSTAVO ADOLFO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JARIN ASAEL CUNIL TESUCÚN POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-57-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 255-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 46376119 CUNIL TESUCÚN JARIN ASAEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JENNER ESTUARDO OLIVA CIFUENTES POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-71-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 269-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 88815765 OLIVA CIFUENTES JENNER ESTUARDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JORGE LUIS GUERRA GÓMEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-59-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 257-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 81860684 GUERRA GÓMEZ JORGE LUIS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR JOSÉ ALFREDO GUERRA CHOC POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-58-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 256-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 49882686 GUERRA CHOC JOSÉ ALFREDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR LILIAN YANNETH CHÚN CAAL POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-60-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 258-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 104027592 CHÚN CAAL LILIAN YANNETH

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

767.74

767.74

767.74

767.74

767.74

767.74

767.74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARIO ANTONIO OLIVEROS NÁJERA POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 767.74 |
| DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-61-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 259-2022 DE FECHA 23/11/2022  **103318046** **OLIVEROS NÁJERA MARIO ANTONIO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARVIN CORADO LÓPEZ POR EL PERIODO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 767.74 |

15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-62-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 260-2022 DE FECHA 23/11/2022

**44654146** **CORADO LOPEZ MARVIN**

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**29**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MAYNOR ALBERTO BA CAN POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-63-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 261-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 78910676 BA CAN MAYNOR ALBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MIGUEL ANGEL CHÍ LAÍNEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-65-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 263-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 9154701 CHÍ LAÍNEZ MIGUEL ANGEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

767.74

767.74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MYNOR PAAÚ CAAL POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 767.74 |
| AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-64-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE |  |  |  |
| SECRETARIA EJECUTIVA 262-2022 DE FECHA 23/11/2022  **54537002** **PAAÚ CAAL MYNOR** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR RICARDO ANTONIO CAMPOS MARROQUÍN POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 767.74 |
| PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-66-2022 DE FECHA |  |  |  |

22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 264-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 96112808 CAMPOS MARROQUÍN RICARDO ANTONIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ROLANDO CHICO RODRÍGUEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-67-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 265-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 75150026 CHICO RODRIGUEZ ROLANDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR ROMÁN MEDINA SALAZAR POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-68-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 266-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 13245961 MEDINA SALAZAR ROMAN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR SALVADOR ENRIQUE CASTRO SÁNCHEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-72-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 270-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 26707861 CASTRO SÁNCHEZ SALVADOR ENRIQUE

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR WILSON ELISANDRO PITÁN AMPEREZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-69-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 267-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 86221795 PITÁN AMPEREZ WILSON ELISANDRO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR WILSON NEFTALY TELÓN HERNÁNDEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-70-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 268-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 108934764 TELÓN HERNÁNDEZ WILSON NEFTALY

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

767.74

767.74

767.74

767.74

767.74

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**30**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR CARLOS MANAEN JIMÉNEZ MARTÍNEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-49-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 247-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 104042419 JIMÉNEZ MARTÍNEZ CARLOS MANAEN

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIELMAN EZEQUIEL MATÍAS RAMÍREZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-50-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 248-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 104143878 MATÍAS RAMÍREZ DIELMAN EZEQUIEL

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR ELDER TOMÁS BOLÓN VÁSQUEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-51-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 249-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 103848509 BOLÓN VÁSQUEZ ELDER TOMÁS

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR ERICK FRANCISCO ZULETA ARÉVALO POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-52-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 250-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 98974866 ZULETA ARÉVALO ERICK FRANCISCO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR ESDRAS NEHEMÍAS TEC BARRIENTOS POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-53-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 251-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 87983273 TEC BARRIENTOS ESDRAS NEHEMÍAS

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR ESWIN FERNANDO DE LEÓN ARÉVALO POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-54-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 252-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 109886682 DE LEÓN ARÉVALO ESWIN FERNANDO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR FELIX ALBERTO COLAY GABRIEL POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-74-2022 DE FECHA 23/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 273-2022 DE FECHA 24/11/2022

## 38628104 COLAY GABRIEL FELIX ALBERTO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR GENRY SALATIEL TZUL GARCÍA POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-55-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 253-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 94588805 TZUL GARCIA GENRY SALATIEL

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO HOÍL MÉNDEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-56-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 254-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 27786706 HOIL MENDEZ GUSTAVO ADOLFO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

483.44

483.44

483.44

483.44

483.44

483.44

1,269.17

483.44

483.44

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**31**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR JARIN ASAEL CUNIL TESUCÚN POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-57-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 255-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 46376119 CUNIL TESUCÚN JARIN ASAEL

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR JENNER ESTUARDO OLIVA CIFUENTES POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-71-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 269-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 88815765 OLIVA CIFUENTES JENNER ESTUARDO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR JORGE LUIS GUERRA GÓMEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-59-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 257-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 81860684 GUERRA GÓMEZ JORGE LUIS

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR JOSÉ ALFREDO GUERRA CHOC POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-58-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 256-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 49882686 GUERRA CHOC JOSÉ ALFREDO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR LILIAN YANNETH CHÚN CAAL POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-60-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 258-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 104027592 CHÚN CAAL LILIAN YANNETH

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

483.44

483.44

483.44

483.44

483.44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MARIO ANTONIO OLIVEROS NÁJERA POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 483.44 |
| DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-61-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 259-2022 DE FECHA 23/11/2022  **103318046** **OLIVEROS NÁJERA MARIO ANTONIO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MARVIN CORADO LÓPEZ POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 483.44 |

15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-62-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 260-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 44654146 CORADO LOPEZ MARVIN

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MAYNOR ALBERTO BA CAN POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-63-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 261-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 78910676 BA CAN MAYNOR ALBERTO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MIGUEL ANGEL CHÍ LAÍNEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-65-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 263-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 9154701 CHÍ LAÍNEZ MIGUEL ANGEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

483.44

483.44

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**32**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MYNOR PAAÚ CAAL POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 483.44 |
| AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-64-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE |  |  |  |
| SECRETARIA EJECUTIVA 262-2022 DE FECHA 23/11/2022  **54537002** **PAAÚ CAAL MYNOR** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR RICARDO ANTONIO CAMPOS MARROQUÍN POR EL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 483.44 |
| PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-66-2022 DE FECHA |  |  |  |

22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 264-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 96112808 CAMPOS MARROQUÍN RICARDO ANTONIO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR ROLANDO CHICO RODRÍGUEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-67-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 265-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 75150026 CHICO RODRIGUEZ ROLANDO

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR ROMÁN MEDINA SALAZAR POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-68-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 266-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 13245961 MEDINA SALAZAR ROMAN

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR SALVADOR ENRIQUE CASTRO SÁNCHEZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-72-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 270-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 26707861 CASTRO SÁNCHEZ SALVADOR ENRIQUE

PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR WILSON ELISANDRO PITÁN AMPEREZ POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-69-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 267-2022 DE FECHA 23/11/2022

## 86221795 PITÁN AMPEREZ WILSON ELISANDRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

483.44

483.44

483.44

483.44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR WILSON NEFTALY TELÓN HERNÁNDEZ POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 483.44 |
| DEL 15/02/2022 AL 15/05/2022 SEGÚN DICTAMEN-RRHH-70-2022 DE FECHA 22/11/2022 Y |  |  |  |
| RESOLUCION DE SECRETARIA EJECUTIVA 268-2022 DE FECHA 23/11/2022  **108934764** **TELÓN HERNÁNDEZ WILSON NEFTALY** |  |  |  |
| ÚNICO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN SEGÚN CONVENIO NÚMERO 18/2022 | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A | 1,118,828.80 |
| DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "MONTAÑA AQ'OMÁ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE |  | MUNICIPALIDADES |  |
| JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. |  |  |  |

## 5992885 MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO

ÚNICO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN SEGÚN CONVENIO NÚMERO 19/2022 DEL ÁREA PROTEGIDA PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "COVIREY", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.

## 5986664 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA

448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

804,146.60

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**33**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

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

## 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

61 DIETAS

3,600.00

**TOTAL POR PROCESO** 2,214,245.55

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

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

Contrato de servicios profesionales No. 04-2022-FONACON. Servicios profesionales para la sistematización de los proyectos financiados por el FONACON y evaluaci ón de sus impactos. Liquidación 27

## 90721462 SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY

Pago del servicio de agua potable de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al mes de agosto de 2022. Liquidación 27

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

Pago del servicio de agua potable de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 06 de agosto al 05 de septiembre de 2022 medidor 70238778. Liquidación No. 28

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

PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL FONACON, SEGUN CONTADOR No. 70238778, SEGUN PERIODO DEL 06 DE ABRIL DEL 2022 AL 05 DE MAYO DEL 2022.

Liquidacion No. 24

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

PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL FONACON, SEGUN CONTADOR No. 70238778, SEGUN PERIODO DEL 06 DE MARZO DEL 2022 AL 05 DE ABRIL DEL 2022.

Liquidacion No. 24

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

PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL FONACON, SEGUN CONTADOR No. 70238778, SEGUN PERIODO DEL 06 DE MAYO DEL 2022 AL 05 DE JUNIO DEL 2022.

Liquidacion No. 24

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

112 AGUA

112 AGUA

112 AGUA

112 AGUA

112 AGUA

28,800.00

339.43

405.82

221.70

169.56

216.49

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**34**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago del servicio de energia electrica de las oficinas administrativas del FONACON, | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 527.15 |
| correspondiente al periodo del 16 de julio al 17 de agosto de 2022. Contador número K17985. |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| Liquidación 27  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 511.56 |

correspondiente al periodo del 17/08/2022 al 16/09/2022 contador K17985. Liquidación No. 30

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2022. Liquidacion No.24

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

644.69

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del FONACON, | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| correspondiente al mes de agosto de 2022. Liquidación NO. 28  **109172418** **MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA** |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. Liquidacion No. 24 |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |

## 109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al mes de septiembre 2022. Liquidación No.30

## 109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago del servicio de telefonia correspondiente a la linea 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2022, Liquidación No. 30

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de telefonia correspondiente a la linea 22337172 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2022. Liquidación 30

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de telefonía de la linea 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al período del 17 de julio al 16 de agosto de 2022. Liquidación 27

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 22337172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2022. LIQUIDACION 27

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

110.00

450.76

114.90

455.43

122.60

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**35**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 2233-7172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DEJUNIO AL 16

DE JULIO DEL 2022. Liquidacion No. 24

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE PRIMER NIVEL BODEGA 1, LAVANDERIA, BOMBAS DE AGUA, LUCES PARQUEO INTERNO Y EXTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 CUENTA No. B-234/A-A

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE PRIMER NIVEL BODEGA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CUENTA No. B-234/A-F

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

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

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

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

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CUENTA No. B-234/A-J

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA DE DIRECTOR REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CUENTA No. B-234/A-E

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES, OFICINAS DE TECNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CUENTA No. B-234/A-I

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION PETEN NIS 6453928 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2022 AL 22/10/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

139.40

92.69

33.99

226.89

849.71

326.13

743.54

1,060.37

6,941.74

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**36**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL UBICADA EN 36 Av. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7 CORRELATIVO 1896725 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2022 AL 16/11/2022.

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

14.33

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR | | | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 915.93 |
| ORIENTE NIS 6228370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2022 AL 08/10/2022  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5to. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP | | | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,519.35 |
| CENTRAL CORRELATIVO 1905884 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2022 AL | | |  |  |  |
| 07/11/2022 | | |  |  |  |
| **326445** | **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| SERVICIO | DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6to. NIVEL EDIFICIO | IPM, CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,680.34 |
| CENTRAL | CORRELATIVO 1905733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL | 07/10/2022 AL |  |  |  |
| 07/11/2022 |  |  |  |  |  |
| **326445** | **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| SERVICIO | DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7mo. NIVEL EDIFICIO | IPM, CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,286.95 |
| CENTRAL | CORRELATIVO 1905938 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL | 07/10/2022 AL |  |  |  |
| 07/11/2022 |  |  |  |  |  |
| **326445** | **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| SERVICIO | DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9no. NIVEL EDIFICIO | IPM, CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,649.69 |
| CENTRAL | CORRELATIVO 1899043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL | 07/10/2022 AL |  |  |  |
| 07/11/2022 |  |  |  |  |  |
| **326445** | **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/10/2022 AL 11/11/2022 .

## 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 19/09/2022 AL 18/10/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899075 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2022 AL 07/11/2022

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

39.74

7,522.83

225.69

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**37**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899053 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2022 AL 07/11/2022

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO COSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899071 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2022 AL 07/11/2022

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2022 AL 04/11/2022

## 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 12/09/2022 AL 13/10/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 5697782 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2022 AL 04/10/2022

## 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: 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2022 AL 22/10/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII PETEN SEGÚN NIS: 6321669 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2022 AL 14/10/2022.

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 1896272 Y CONTADOR K41005 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2022 AL 16/11/2022.

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

262.08

29.91

46.61

685.10

670.94

1,401.55

11,297.03

935.60

1,092.38

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**38**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2022 AL 15/11/2022.

## 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE 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 11/10/2022 AL 10/11/2022.

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA No. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA No. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUB REGIONAL SALAMA, No. 7954-0972 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE TELEFONO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES -CONAP- No. 7723-8503 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022.

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS CONAP REGIONAL VIII, NIS: 6141924 REGIONAL PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2022 AL 17/10/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

349.00

149.00

394.00

128.86

67.20

444.68

60.70

2,546.75

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**39**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/09/2022 AL 11/10/2022

## 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN NIS: 5717825 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2022 AL 12/10/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ NIS: 3101749 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2022 AL 08/10/2022

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONIA E INTERNET No.7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022.

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO DELA LINEA No. 2233-7154, AL SERVICIO DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2022 AL 16/07/2022. Liquidacion No. 24

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 .

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2022 AL 04/11/2022

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

813.08

330.26

197.04

552.92

414.10

124.75

585.00

6,500.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5498104**  SERVICIO | **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**  TELEFONICO No. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 113 | TELEFONÍA | 954.00 |
| REGIONAL | ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL |  |  |  |
| 01/11/2022 |  |  |  |  |
| **9929290** | **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO | TELEFONICO No. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR | 113 | TELEFONÍA | 412.18 |

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

**9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**40**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7928-6453 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2345 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

87.26

110.58

193.46

312.82

442.62

244.00

244.00

436.60

**TOTAL POR PROCESO** 102,095.46

**2/12/2022**

**12:54.33**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **41**

**41**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2022

noviembre

a noviembre

**TOTAL POR ENTIDAD**

3,768,133.52