

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

PAGINA : 1 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PROYECTO F2/2022/FONACON: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE VISITANTES DEL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, EL PUCTÉ. 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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
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	1,650.00

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

PAGINA : 2 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
654	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA TECNICA DE CONAP EN QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 16/2022 <b>77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
656	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 <b>32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
657	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 <b>31793932 RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
658	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 <b>1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
659	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 <b>49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
660	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 <b>553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00

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

PAGINA : 3 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
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 <b>35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
664	ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE CONAP REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 08/2022 <b>1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
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 <b>40383776 PEREZ BEN LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
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 <b>38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
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 <b>8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,725.00
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 <b>8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00

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

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

PAGINA : 4 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de un inmueble que ocupan las oficinas administrativas del Fondo Nacional Para la Conservación de la Naturaleza -FONACON-, correspondiente al mes de agosto del 2022. Liquidación No. 25 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	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 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	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 <b>91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>189,875.00</b>

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 A 11 IGUANAS VERDES POR PARTE DEL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 <b>8238588 MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00
589	SERVICIO DE LOGISTICA PARA "REUNION CON EL PERSONAL DEL PROYECTO 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 <b>49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,840.00
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 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00

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

PAGINA : 5 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHAS TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 <b>38044617 ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	800.00
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 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,011.38
627	ADQUISICIÓN DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DE NIVELES 5TO, 6TO 7MO Y 9NO Y OFICINAS DEL PROYECTO KFW Y COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,398.30
628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-048FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-048FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-048FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	794.00
628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-048FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,770.00
629	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-047FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
629	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-047FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	734.00
629	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-047FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,820.00
638	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-534FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00

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

PAGINA : 6 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 M-534FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,019.00
638	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-534FMY ASIGNADA A LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE <b>18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,940.00
639	SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116.00
639	SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
639	SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352.00
640	MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	280.00
640	MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
640	MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	645.00
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 <b>108565483 GARCIA GUILLERMO TATIANA MARÍA JOSÉ</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,015.00
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, <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308.00

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

PAGINA : 7 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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, <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	331.25
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, <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	354.00
644	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
644	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,088.00
645	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS P-534GVH AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00
645	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS P-534GVH AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,130.00
645	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACAS P-534GVH AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,018.00
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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,461.00
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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,841.00
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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,784.00

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

PAGINA : 8 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 <b>38898063 GUERRA MARTINEZ GABRIELA AZUCENA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,950.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,265.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,842.50
649	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-275BBV ASIGNANDO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE REGIONAL NORORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
649	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-275BBV ASIGNANDO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE REGIONAL NORORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,145.00
649	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS O-275BBV ASIGNANDO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE REGIONAL NORORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,370.00
650	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCION SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37.50
650	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCION SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,385.00
650	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCION SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,927.50



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

PAGINA : 9 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
651	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
651	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	522.00
651	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	834.00
652	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	458.00
652	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,815.00
652	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,852.50
653	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380.00
653	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,248.00
653	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,585.00

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

PAGINA : 10 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,040.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,262.00
681	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
681	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,718.00
681	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CON PLACAS O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,890.00
682	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
682	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACAS P-350BXT AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,790.00
683	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
683	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,402.00
685	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-604BBV, ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00

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

PAGINA : 11 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,748.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,220.50
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,845.00
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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON EL DIA 08/07/2022. <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	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 <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE FONACON, CORRESPONDIENTE AL DIA 17/08/2022. Liquidacion No. 27 <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	Compra de 5 garrafrones de agua pura, para consumo en las oficinas administrativas del FONACON. LIQUIDACIÓN 24 <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO P-679FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. Liquidacion No. 25 <b>3408833 GONZALEZ DAVID ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00

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

PAGINA : 12 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
	PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION PARA EL AÑO 2022 DE LOS VEHICULOS P-643DZT, P-677FDW, P-678FDW, P-679FDW, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. Liquidacion No.24 <b>16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	928.56
	PAGO DEL SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE FIRMA DE CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO F5/2022/FONACON. <b>84992530 SAMAYOA LETONA ELENA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	100.00
	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 <b>109172418 MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
	SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. <b>1707175 YES REYES JOSE OSMAN</b>	113 TELEFONÍA	475.00
	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. <b>88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.00
	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 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	499.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>50,911.24</b>

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

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

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

PAGINA : 13 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 <b>43439942 SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	8,220.00
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	999.60
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,554.48
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,858.20
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,022.80
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,637.05
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,871.90
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,958.60
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,097.10
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,099.50
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,235.90

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

PAGINA : 14 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,333.20
576	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,819.50
577	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,655.75
577	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,235.05
577	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,252.25
578	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	144.80
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
578	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	217.20
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
578	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	289.60
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	

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

PAGINA : 15 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 <b>97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	506.80
578	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,896.00
579	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72.40
579	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	217.20
579	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS <b>97259055 MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	434.40
590	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA DORMIR (SLEEPING) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- <b>40627403 PISQUIY DE LOPEZ SILVIA MARIA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,125.00
593	ADQUISICIÓN DE 10,000 MARCHAMOS COMPLETAMENTE BLANCOS SEGÚN CORRELATIVO (272,401 AI 282,400); Y 10,000 MARCHAMOS COLOR BLANCO Y RECUADRO DE FONDO NEGRO SEGÚN CORRELATIVO (146,101 AI 156,100), CON LA LEYENDA "INAB/CONAP", PARA SER UTILIZADOS EN LA TEMPORADA DE COMERCIALIZACIÓN DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS DE PINABETE, PARA LA TEMPORADA 2022. <b>72068892 SOLGROUP INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
598	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETILICO PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>19554648 KAMIL SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00
600	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS RECARGABLES Y CARGADORES DE BATERÍAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,464.00
604	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,244.00
605	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER HP DESIGNJET T210, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00

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

PAGINA : 16 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
606	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE Y PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,500.00
609	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES CON SOPORTE DE PISO DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
611	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO ADQUISICIÓN DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,588.00
612	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO ADQUISICIÓN DE LONAS IMPERMEABLES PARA PROTEGER ALIMENTOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	232 ACABADOS TEXTILES	6,400.00
613	99158647 RODRIGUEZ GUZMAN RENE ANDRES ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L4160 PAR USO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	662.00
614	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES AMBIENTALES TIPO AEROSOL PARA USO EN LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE CONAP OFICINAS CENTRALES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,125.00
615	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
615	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	611.00
615	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	612.00
615	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	731.00
615	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	765.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	



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

PAGINA : 17 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,304.00
615	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,530.00
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
615	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,975.00
615	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,989.00
615	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,375.00
615	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,205.00
616	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,295.00
616	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,690.00
616	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,835.00
618	SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA, CON NUMERACION NACIONAL DE 08 DIGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 <b>16902572 TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,550.00
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

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

PAGINA : 18 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
620	90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 38 QUINTALES DE MAÍZ BLANCO PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS SITUADO EN LA REGIÓN PETEN, CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ENTREGA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,930.00
636	20078293 ORREGO GÁLVEZ ROSA EMILSA ADQUISICIÓN DE SACOS DE CAL HIDRATADA QUE SERÁ UTILIZADA EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	22,200.00
637	7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO 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 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022.	142 FLETES	175.00
655	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022.	142 FLETES	225.00
655	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022.	142 FLETES	250.00
655	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022.	142 FLETES	275.00
655	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022.	142 FLETES	325.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	

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

PAGINA : 19 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
655	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	400.00
655	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	425.00
655	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	878.00
655	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	2,106.00
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 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 2022 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,400.00
691	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) para ser utilizado por personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, correspondiente al mes de octubre del año 2022, según Acta Administrativa 12-2022 <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,226.09
692	ADQUISICIÓN DE CAPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,447.04

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

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

PAGINA : 20 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. Liquidación NO. 28 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,555.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, 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 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,555.00
	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. Liquidación No. 30 <b>40972364 BOROR BOROR OMAR VINICIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	3,360.00
	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 <b>97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,983.00
	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 <b>97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,983.00
	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 <b>97813958 INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,983.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>211,027.68</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 21 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 AC-EV-2022-081 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	199.00
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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	305.00
		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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	703.00
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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	902.00
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 22 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 AC-EV-2022-081 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,998.00
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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,585.00
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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS</b>	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
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 23 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,850.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,500.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,400.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,200.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,200.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,700.00

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

PAGINA : 24 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,700.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,200.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,550.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,700.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,300.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,900.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147,000.00



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

PAGINA : 25 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

**PROCESO 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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	153,300.00
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. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 <b>26664453 ASOCIACION BALAM PARA LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES INTEGRADOS</b>	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 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00

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

PAGINA : 26 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 administración del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de agosto de 2022. Liquidación 27 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	Pago de honorarios al Credito Hipotecario Nacional de Guatemala por la Administración 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	10,000.00
	Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por la administración del Fideicomiso FONACON, correspondiente al mes de septiembre de 2022. Liquidación No. 28 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. liquidacion No.25 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022. Liquidacion No 25 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 27 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 <b>35175303 DIAZ CONTRERAS ANGELA CARINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	183,991.92
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR (A) DANIEL ORELLANA GONZALEZ POR EL PERIODO 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 <b>93683863 ORELLANA GONZÁLEZ DANIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,011.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN 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 RESOLUCIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA 247-2022 DE FECHA 23/11/2022 <b>104042419 JIMÉNEZ MARTÍNEZ CARLOS MANAEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>104143878 MATÍAS RAMÍREZ DIELMAN EZEQUIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN 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 <b>103848509 BOLÓN VÁSQUEZ ELDER TOMÁS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN 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 <b>98974866 ZULETA ARÉVALO ERICK FRANCISCO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>87983273 TEC BARRIENTOS ESDRAS NEHEMÍAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>109886682 DE LEÓN ARÉVALO ESWIN FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>38628104 COLAY GABRIEL FELIX ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,369.05

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

PAGINA : 28 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR 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 <b>94588805 TZUL GARCIA GENRY SALATIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>27786706 HOIL MENDEZ GUSTAVO ADOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>46376119 CUNIL TESUCÚN JARIN ASael</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>88815765 OLIVA CIFUENTES JENNER ESTUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>81860684 GUERRA GÓMEZ JORGE LUIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>49882686 GUERRA CHOC JOSÉ ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>104027592 CHÚN CAAL LILIAN YANNETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARIO ANTONIO OLIVEROS NÁJERA POR EL PERIODO 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 <b>103318046 OLIVEROS NÁJERA MARIO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MARVIN CORADO LÓPEZ POR EL PERIODO DEL 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 <b>44654146 CORADO LOPEZ MARVIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74

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

PAGINA : 29 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR 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 <b>78910676 BA CAN MAYNOR ALBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>9154701 CHÍ LAÍNEZ MIGUEL ANGEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR MYNOR PAAÚ CAAL POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 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 <b>54537002 PAAÚ CAAL MYNOR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR RICARDO ANTONIO CAMPOS MARROQUÍN POR EL 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 <b>96112808 CAMPOS MARROQUÍN RICARDO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>75150026 CHICO RODRIGUEZ ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>13245961 MEDINA SALAZAR ROMAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>26707861 CASTRO SÁNCHEZ SALVADOR ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>86221795 PITÁN AMPEREZ WILSON ELISANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74
	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 <b>108934764 TELÓN HERNÁNDEZ WILSON NEFTALY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	767.74

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

PAGINA : 30 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR 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 <b>104042419 JIMÉNEZ MARTÍNEZ CARLOS MANAEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>104143878 MATÍAS RAMÍREZ DIELMAN EZEQUIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>103848509 BOLÓN VÁSQUEZ ELDER TOMÁS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>98974866 ZULETA ARÉVALO ERICK FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>87983273 TEC BARRIENTOS ESDRAS NEHEMÍAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>109886682 DE LEÓN ARÉVALO ESWIN FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>38628104 COLAY GABRIEL FELIX ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,269.17
	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 <b>94588805 TZUL GARCIA GENRY SALATIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>27786706 HOIL MENDEZ GUSTAVO ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44

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

PAGINA : 31 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR 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 <b>46376119 CUNIL TESUCÚN JARIN ASael</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>88815765 OLIVA CIFUENTES JENNER ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>81860684 GUERRA GÓMEZ JORGE LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>49882686 GUERRA CHOC JOSÉ ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>104027592 CHÚN CAAL LILIAN YANNETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MARIO ANTONIO OLIVEROS NÁJERA POR EL PERIODO 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 <b>103318046 OLIVEROS NÁJERA MARIO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MARVIN CORADO LÓPEZ POR EL PERIODO DEL 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 <b>44654146 CORADO LOPEZ MARVIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>78910676 BA CAN MAYNOR ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>9154701 CHÍ LAÍNEZ MIGUEL ANGEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44

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

PAGINA : 32 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MYNOR PAAÚ CAAL POR EL PERIODO DEL 15/02/2022 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 <b>54537002 PAAÚ CAAL MYNOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR RICARDO ANTONIO CAMPOS MARROQUÍN POR EL 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 <b>96112808 CAMPOS MARROQUÍN RICARDO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>75150026 CHICO RODRIGUEZ ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>13245961 MEDINA SALAZAR ROMAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>26707861 CASTRO SÁNCHEZ SALVADOR ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	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 <b>86221795 PITÁN AMPEREZ WILSON ELISANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	PAGO DE VACACIONES 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 <b>108934764 TELÓN HERNÁNDEZ WILSON NEFTALY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	483.44
	ÚNICO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN SEGÚN CONVENIO NÚMERO 18/2022 DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "MONTAÑA AQ'OMÁ" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. <b>5992885 MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	1,118,828.80
	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. <b>5986664 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA</b>	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	804,146.60



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

PAGINA : 33 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 evaluación de sus impactos. Liquidación 27 90721462 SOLARES GALVEZ KIMBERLY SUCELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,800.00
	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	112 AGUA	339.43
	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	112 AGUA	405.82
	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	112 AGUA	221.70
	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	112 AGUA	169.56
	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	112 AGUA	216.49

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

PAGINA : 34 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 16 de julio al 17 de agosto de 2022. Contador número K17985. Liquidación 27	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	527.15
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17/08/2022 al 16/09/2022 contador K17985. Liquidación No. 30	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	511.56
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	644.69
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al mes de agosto de 2022. Liquidación NO. 28	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
<b>109172418</b>	<b>MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022. Liquidacion No. 24	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
<b>109172418</b>	<b>MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago del servicio de extracción de basura de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al mes de septiembre 2022. Liquidación No.30	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	110.00
<b>109172418</b>	<b>MULTISERVICIOS GUATEMALTECOS - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Pago del servicio de telefonía correspondiente a la línea 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2022, Liquidación No. 30	113 TELEFONÍA	450.76
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de telefonía correspondiente a la línea 22337172 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de agosto al 16 de septiembre de 2022. Liquidación 30	113 TELEFONÍA	114.90
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de telefonía de la línea 22337154 de las oficinas administrativas del FONACON, correspondiente al periodo del 17 de julio al 16 de agosto de 2022. Liquidación 27	113 TELEFONÍA	455.43
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	122.60
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 35 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 2233-7172 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2022. Liquidacion No. 24 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	139.40
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.69
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.99
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.89
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	849.71
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.13
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	743.54
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,060.37
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,941.74

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

PAGINA : 36 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.33
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/09/2022 AL 08/10/2022 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	915.93
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5to. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1905884 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2022 AL 07/11/2022 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,519.35
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6to. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1905733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2022 AL 07/11/2022 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,680.34
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7mo. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1905938 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2022 AL 07/11/2022 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,286.95
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9no. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2022 AL 07/11/2022 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,649.69
	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 . <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.74
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,522.83
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225.69

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

PAGINA : 37 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899053 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2022 AL 07/11/2022 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	262.08
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.91
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2022 AL 04/11/2022 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.61
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	685.10
	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 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	670.94
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,401.55
	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. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,297.03
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	935.60
	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 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.38

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

PAGINA : 38 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2022 AL 15/11/2022. <b>88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.00
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	149.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	394.00
	SERVICIO DE TELEFONIA No. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	128.86
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	67.20
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	444.68
	SERVICIO DE TELEFONO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES -CONAP- No. 7723-8503 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	60.70
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,546.75

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

PAGINA : 39 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/09/2022 AL 11/10/2022 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	813.08
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	330.26
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	197.04
	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	552.92
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	414.10
	SERVICIO TELEFONICO No. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	124.75
	SERVICIO TELEFONICO No. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	585.00
	SERVICIO TELEFONICO No. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2022 AL 04/11/2022 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	6,500.00
	SERVICIO TELEFONICO No. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	954.00
	SERVICIO TELEFONICO No. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	412.18

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

PAGINA : 40 de 41  
 FECHA : 2/12/2022  
 HORA : 12:54.33  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11130016**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO No. 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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	87.26
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	110.58
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	193.46
	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 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	312.82
	SERVICIO TELEFONICO No. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	442.62
	SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2345 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00
	SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00
	SERVICIO TELEFONICO No. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	436.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>102,095.46</b>



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

PAGINA : 41 de 41  
FECHA : 2/12/2022  
HORA : 12:54.33  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
PERIODO noviembre a noviembre

**TOTAL POR ENTIDAD**

3,768,133.52