**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**1**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

# EJERCICIO PERIODO

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

763 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROYECTO KFW Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 6-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-010-20

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

763 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DEL PROYECTO KFW Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 6-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-010-20

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

783 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 14-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-018-2020.

## 1350889 COLOP GARCIA JOSE ROLANDO

784 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

2,130.00

2,500.00

5,000.00

129,250.71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GUATEMALA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 18-2020 Y  ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-015-2020. |  | | |
| **3441121** **INSTITUTO DE PREVISION MILITAR** | |
| 785 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA | | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,000.00 |
| DIRECCIÓN SUBREGIONAL SAYAXCHÉ PETÉN DEL CONAP, EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, | |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO | |  |  |  |
| 7-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-013-2020.  **49653261** **HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA** | |  |  |  |
| 786 ¿ ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE | | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00 |
| CONAP REGIÓN NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 27/2020. | |  |  |  |
|  | **31793932** **RUANO RAMIREZ DE ARCHILA HEIDY SUCELLY** |  |  |  |
| 787 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,500.00 |
|  | ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE |  |  |  |
|  | ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIVO 20-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO |  |  |  |
|  | AC-026-2020.  **8209022** **MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**2**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

788 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-017-2020

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

11,025.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 789 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,500.00 |
| ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN PETÉN DEL CONAP, EN EL MUNICIPIO DE FLORES, |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO |  |  |  |
| 16-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-020-2020.  **32107617** **LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS** |  |  |  |
| 790 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIÓN VIII PETÉN | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 38,000.00 |
| DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO |  |  |  |
| 11-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-012-2020.  **1993517K** **HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 791 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS |  |  |  |
| PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO |  |  |  |
| 5-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-2020-003.  **40383776** **PEREZ BEN LUZ** |  |  |  |
| 792 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,500.00 |
| EN EL MUNICIPIO DE SALAMÁ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO |  |  |  |
| ADMINISTRATIVO NO. 9-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE |  |  |  |
| CONTRATO AC-011-2020.  **35882174** **BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA** |  |  |  |
| 793 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,525.00 |
| DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, |  |  |  |
| DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2020 Y |  |  |  |
| ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-019-2020.  **8194637** **MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO** |  |  |  |
| 794 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 |
| UNIDAD TÉCNICA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE REGIÓN |  |  |  |
| NORORIENTE, DEL CONAP, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO |  |  |  |
| ADMINISTRATIVO 10-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO |  |  |  |
| AC-008-2020  **38253** **TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**3**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 795 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,400.00 |
| REGIONAL COSTA SUR, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL |  |  |  |
| PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2020 Y |  |  |  |
| ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-023-2020.  **1759914** **ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS** |  |  |  |
| 796 SUBARRENDAMIENTO DE 41 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,100.00 |

SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO 22-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-033-2020.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

796 SUBARRENDAMIENTO DE 41 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO 22-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-033-2020.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

797 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TECNICA EN QUICHE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 24-2020 Y ACDO. DE APROBACIÓN CONTRATO AC-042-2020.

## 77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

21,450.00

8,500.00

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |
| FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. LIQUIDACION No. 12  **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |
| FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. LIQUIDACION No. 13  **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |
| FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. LIQUIDACIÓN No.12.  **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**4**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |
| FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. LIQUIDACIÓN No.12.  **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |
| FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON, |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. LIQUIDACION No. 12  **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |
| FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON, |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. LIQUIDACION No. 12  **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |
| FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON, |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. LIQUIDACION No. 12.  **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |

FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

-FONACON-CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.01-2020-FONACON.

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO No. 01-2020-FONACON-.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

16,500.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  | | | | |
| PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS | | | | DEL | FONACON, | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |
| DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020.  **91245788** **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |  |  |
| PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPAN | | | | LAS | OFICINAS | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES | | | | DE | AGOSTO |  |  |  |
| 2020.LIQUIDACIÓN No.14. | | | |  |  |  |  |  |
| **91245788** |  | **LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| PAGO | DEL | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE | OCUPAN | LAS | OFICINAS | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,500.00 |

ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

## 91245788 LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**5**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD** **11130016**

**TOTAL POR PROCESO** 453,430.71

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 445 | ADQUISICIÓN DE TARJETAS, CINTAS Y FUNDAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 2,710.00 |
|  | IMPRESIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS |  | P.V.C. |  |
|  | PROTEGIDAS.  **1469185** **REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO** |  |  |  |
| 445 | ADQUISICIÓN DE TARJETAS, CINTAS Y FUNDAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA | 232 | ACABADOS TEXTILES | 5,079.20 |
|  | IMPRESIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS |  |  |  |
|  | PROTEGIDAS.  **1469185** **REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO** |  |  |  |
| 580 | ADQUISICIÓN DE PORTABANNER VARIOS, BACK PANEL Y MANTA VINÍLICA PARA EL | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 200.00 |
|  | "LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL CONTROL Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE EN EL |  | P.V.C. |  |
|  | SIGAP EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL AÑO 2020" POR PARTE DEL PROYECTO |  |  |  |
|  | CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.  **59775998** **ALFARO LUIS FERNANDO** |  |  |  |
| 580 | ADQUISICIÓN DE PORTABANNER VARIOS, BACK PANEL Y MANTA VINÍLICA PARA EL | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 1,160.00 |

"LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL CONTROL Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE EN EL SIGAP EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL AÑO 2020" POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.

## 59775998 ALFARO LUIS FERNANDO

580 ADQUISICIÓN DE PORTABANNER VARIOS, BACK PANEL Y MANTA VINÍLICA PARA EL "LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL CONTROL Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE EN EL SIGAP EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL AÑO 2020" POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.

## 59775998 ALFARO LUIS FERNANDO

596 SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE 100,000 PÁGINAS PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. FASE 1.

## 101695179 ACCIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA

618 SERVICIO DE FLETE EN CAMIÓN DE 3.5 TONELADAS PARA EL TRASLADO DE 27 RÓTULOS DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, RUMBO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP NOROCCIDENTE, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.

## 25201913 PEREZ LOPEZ CLAUDIA SUSANA

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS

199 OTROS SERVICIOS

142 FLETES

2,600.00

24,600.00

5,250.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**6**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 626 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ADSAPRO PARA FASE 1, | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 24,800.00 |
|  | QUE SERÁ UTILIZADO EN EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS |  |  |  |
|  | PROTEGIDAS.  **101695179** **ACCIÓN DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 701 | ADQUISICIÓN DE MEMORIAS SD, MEMORIAS USB, DISCOS DUROS Y CARGADORES | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 1,197.00 |
|  | PROTATILES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, |  | ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO |  |
|  | RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **4519280** **ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO** |  | DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS |  |
| 701 | ADQUISICIÓN DE MEMORIAS SD, MEMORIAS USB, DISCOS DUROS Y CARGADORES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,540.00 |
|  | PROTATILES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, |  |  |  |

RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 4519280 ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO

701 ADQUISICIÓN DE MEMORIAS SD, MEMORIAS USB, DISCOS DUROS Y CARGADORES PROTATILES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

5,097.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4519280** **ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO** |  | | |
| 702 | ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES, MOUSES PAD, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 297.00 |
|  | IMPRESORA PORTATIL PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, |  |  |  |
|  | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.  **4519280** **ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO** |  |  |  |
| 702 | ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES, MOUSES PAD, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,999.00 |
|  | IMPRESORA PORTATIL PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, |  |  |  |
|  | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.  **4519280** **ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO** |  |  |  |
| 702 | ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES, MOUSES PAD, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E | 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 3,920.00 |
|  | IMPRESORA PORTATIL PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, |  |  |  |
|  | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.  **4519280** **ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO** |  |  |  |
| 705 | ADQUISICIÓN DE BOCINAS PROFESIONALES PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y | 24,990.00 |
|  | SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS |  | RECREATIVO |  |
|  | PROTEGIDAS.  **105151238** **CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 707 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA Y MICROFONO | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y | 23,990.00 |
|  | INALAMBRICO DE MANO PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN |  | RECREATIVO |  |
|  | SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS |  |  |  |
|  | PROTEGIDAS.  **105151238** **CORPORACIÓN DE CONTENIDOS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**7**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 729 | SERVICIO MAYOR DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-256BBV, | | ASIGNADO | A | LA | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |
|  | REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PETÉN.  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |  |  |  |
| 729 | SERVICIO MAYOR DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-256BBV, | | ASIGNADO | A | LA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
|  | REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PETÉN. | |  |  |  |  |  |  |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 729 | SERVICIO | MAYOR DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-256BBV, | ASIGNADO | A | LA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 790.00 |
| REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PETÉN. | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| 729 | SERVICIO | MAYOR DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-256BBV, ASIGNADO A LA | | | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
|  | REGIONAL  **5040701** | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PETÉN.  **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  | DE TRANSPORTE |  |
| 730 | SERVICIO | MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-488BBW | | | | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

730 SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-488BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

730 SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-488BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

373.00

820.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 730 SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-488BBW | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
| ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS |  | DE TRANSPORTE |  |
| PROTEGIDAS.  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 731 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100.00 |
| O-255BBV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL |  |  |  |

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

731 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-255BBV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,800.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**8**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 731 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,850.00 |
| O-255BBV QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL |  | DE TRANSPORTE |  |
| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 732 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MARCA ISUZU, PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 800.00 |
| O-920BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL |  | DE TRANSPORTE |  |

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

732 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, MARCA ISUZU, PLACAS O-920BBG QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

733 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

733 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

733 SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4,530.00

210.00

373.00

790.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 733 | SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-253BBV | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
|  | ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | PROTEGIDAS.  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 735 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y RETENEDORES DEL | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 392.00 |
|  | VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE |  |  |  |
|  | TRANSPORTE DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 735 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y RETENEDORES DEL | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,775.00 |
|  | VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | TRANSPORTE DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**9**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 735 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR, CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y RETENEDORES DEL | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,758.00 |
| VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-039BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE |  |  |  |
| TRANSPORTE DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 736 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 467.00 |
| O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES DEL |  |  |  |

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

736 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

736 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA CON PLACAS O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,500.00

1,938.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  | | |
| 737 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 275.00 |
|  | O-716BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** |  |  |  |
| 737 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 570.00 |
|  | O-716BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** |  |  |  |
| 737 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 800.00 |
|  | O-716BBF AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** |  |  |  |

738 SERVICIO DE MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-257BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

738 SERVICIO DE MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-257BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

738 SERVICIO DE MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-257BBV, ASIGNADO A LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

210.00

373.00

790.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**10**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 738 SERVICIO DE MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-257BBV, ASIGNADO LA REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**  739 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-262BBV, ASIGNADO A | | | | | | A  LA | 165  261 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 940.00  210.00 |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 739 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-262BBV, | ASIGNADO | A | LA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 739 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-262BBV, | ASIGNADO | A | LA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 790.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
| **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 739 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-262BBV, | ASIGNADO | A | LA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 740 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-277BBV, | ASIGNADO | A | LA | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-277BBV, | ASIGNADO | A | LA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-277BBV, | ASIGNADO | A | LA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 790.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
| **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-277BBV, | ASIGNADO | A | LA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 741 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-278BBV, | ASIGNADO | A | LA | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 741 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-278BBV, | ASIGNADO | A | LA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 741 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-278BBV, | ASIGNADO | A | LA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 790.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**11**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 741 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-278BBV, | | | | ASIGNADO | A | LA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 742 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-480BBW, | | | | ASIGNADO | A | LA | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-480BBW, | ASIGNADO | A | LA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-480BBW, | ASIGNADO | A | LA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 820.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
| **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-480BBW, | ASIGNADO | A | LA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 743 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-482BBW, | ASIGNADO | A | LA | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-482BBW, | ASIGNADO | A | LA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-482BBW, | ASIGNADO | A | LA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 820.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
| **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 743 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-482BBW, | ASIGNADO | A | LA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 744 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-483BBW, | ASIGNADO | A | LA | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 744 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-483BBW, | ASIGNADO | A | LA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 744 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-483BBW, | ASIGNADO | A | LA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 820.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |

**5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**12**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 744 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-483BBW, | | | | ASIGNADO | A | LA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 745 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-484BBW, | | | | ASIGNADO | A | LA | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 745 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-484BBW, | ASIGNADO | A | LA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 745 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-484BBW, | ASIGNADO | A | LA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 820.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
| **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 745 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-484BBW, | ASIGNADO | A | LA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 746 SERVICIO MAYOR A VEHIÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-486BBW, | ASIGNADO | A | LA | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 746 | SERVICIO | MAYOR A VEHIÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-486BBW, | ASIGNADO | A | LA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 746 | SERVICIO | MAYOR A VEHIÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-486BBW, | ASIGNADO | A | LA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 820.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
| **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 746 SERVICIO MAYOR A VEHIÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-486BBW, | ASIGNADO | A | LA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 747 SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | | | O-487BBW, | ASIGNADO | A | LA | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 747 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-487BBW, | ASIGNADO | A | LA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 747 | SERVICIO | MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS | O-487BBW, | ASIGNADO | A | LA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 820.00 |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | |

**5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**13**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 747 | SERVICIO MAYOR A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-487BBW, ASIGNADO A LA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
|  | REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  | DE TRANSPORTE |  |
| 748 | SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, IDENTIFICADO | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 587.00 |
|  | CON PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 748 | SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, IDENTIFICADO | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,235.00 |
|  | CON PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 748 | SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, IDENTIFICADO | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,508.00 |
|  | CON PLACAS O-593BBT, ASIGNADO AL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 749 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 630.00 |
|  | O-602BBV ASIGANDO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN |  |  |  |

REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL

749 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-602BBV ASIGANDO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL

749 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-602BBV ASIGANDO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

670.00

1,700.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** |  | | |
| 750 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL MOTOR MARINO YAMAHA 75 HP NO. DE INVENTARIO | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 950.00 |
|  | 0031DDA3, ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** |  |  |  |
| 750 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL MOTOR MARINO YAMAHA 75 HP NO. DE INVENTARIO | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,390.00 |

0031DDA3, ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

## 7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**14**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 751 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL MOTOR MARINO SUZUKI 150HP, ASIGNADO A LA | | | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 98.00 |
|  | UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL | | |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** | | |  |  |  |
| 751 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL MOTOR MARINO SUZUKI 150HP, ASIGNADO A LA | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 379.00 |
|  | UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL | | |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** | | |  |  |  |
| 751 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL MOTOR MARINO SUZUKI 150HP, ASIGNADO A LA | | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,330.00 |
|  | UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL | | |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** | | |  |  |  |
| 751 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL MOTOR MARINO SUZUKI 150HP, ASIGNADO A LA | | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,500.00 |
|  | UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL | | |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** | | |  |  |  |
| 752 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA | | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 587.00 |
|  | PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL | | |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | | |  |  |  |
| 752 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA | | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,350.00 |
|  | PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL | | |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | | |  |  |  |
| 752 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,658.00 |
|  | PLACAS O-047BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL | | |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | | |  |  |  |
| 753 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 585.00 |
|  | PLACAS O-275BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. | | |  |  |  |
|  | **7199481** | **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** |  |  |  |  |
| 753 | SERVICIO | DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO | TIPO PICK UP MARCA TOYOTA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 920.00 |
|  | PLACAS | O-275BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL | RIO DULCE DE LA DIRECCIÓN |  | DE TRANSPORTE |  |
| REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** | | | | | | |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**15**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 753 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,570.00 |
|  | PLACAS O-275BBV ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE DE LA DIRECCIÓN |  |  |  |
|  | REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **7199481** **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** |  |  |  |
| 754 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 467.00 |
|  | O-270BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 754 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,450.00 |
|  | O-270BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 754 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,808.00 |
|  | O-270BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 755 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 392.00 |
|  | O-264BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL |  |  |  |

DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

755 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-264BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

755 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-264BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

756 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN A VEHICULO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

756 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN A VEHICULO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO CON PLACAS O-272BBV DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1,700.00

4,368.00

392.00

1,638.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**16**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 756 SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN A VEHICULO PICK UP TOYOTA, IDENTIFICADO CON | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,170.00 |
| PLACAS O-272BBV DE LA DIRECCIÓN REGIONAL LAS VERAPACES DEL CONSEJO |  | DE TRANSPORTE |  |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 392.00 |
| O-049BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO |  |  |  |

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-049BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

757 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-049BBJ AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

758 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1,138.00

1,750.00

392.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  | | |
| 758 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 950.00 |
|  | TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 758 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,640.00 |

TOYOTA PLACAS O-041BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

759 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

759 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

467.00

1,000.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**17**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 759 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO | PICK UP MARCA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,833.00 |
|  | TOYOTA PLACAS O-266BBV AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA | EJECUTIVA DEL |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |
| 760 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA | TOYOTA PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 467.00 |
|  | O-045BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA | DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |
| 760 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA | TOYOTA PLACAS | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,750.00 |
|  | O-045BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA | DEL CONSEJO |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |
| 760 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA | TOYOTA PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,808.00 |
|  | O-045BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA | DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |
| 761 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TIPO CAMIONETA | MARCA TOYOTA | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 977.00 |
| PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. | | | | | |
|  | **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | |  |  |  |
| 761 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,825.00 |
|  | PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL | |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | |  |  |  |
| 761 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,038.00 |
| PLACAS P-092DGG AL SERVICIO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. | | | | | |
|  | **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | |  |  |  |
| 762 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO MARCA NISSAN, IDENTIFICADO CON | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 285.00 |
|  | PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL | |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | |  |  |  |
| 762 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO MARCA NISSAN, IDENTIFICADO CON | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,050.00 |
|  | PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL | |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**18**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 762 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO MARCA NISSAN, IDENTIFICADO CON | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,140.00 |
|  | PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 764 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU CON | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 392.00 |
|  | PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE |  |  |  |
|  | ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 764 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU CON | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 733.00 |
|  | PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE |  |  |  |
|  | ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 764 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU CON | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 850.00 |
|  | PLACAS P-678FDW AL SERVICIO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 798 | SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNIONES DE TRABAJO CON ALCALDES DE | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,375.00 |

MUNICIPALIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN, A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.

## 49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA

801 ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB DE 8 GIGABYTES, CON CUBIERTA DE MADERA Y LOGOTIPO IMPRESO EN FULL COLOR PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL 14/11/2020.

291 ÚTILES DE OFICINA

5,582.50

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **8328226** | **BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO** |  | | | |
| 803 | ADQUISICIÓN | DE ALCOHOL GEL CONCENTRACIÓN: 70% PARA SER UTILIZADO | POR | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 14,875.00 |
| OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. | | | | | | |
|  | **4519280** **ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO** | | |  |  |  |
| 804 | SERVICIO DE FLETE EN CAMIÓN DE 3.5 TONELADAS PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DEL | | | 142 | FLETES | 5,500.00 |
|  | PROYECTO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, RUMBO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN | | |  |  |  |
|  | REGIONAL CONAP NOROCCIDENTE, POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL | | |  |  |  |
|  | SIGAP -LIFE WEB-.  **25201913** **PEREZ LOPEZ CLAUDIA SUSANA** | | |  |  |  |
| 807 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-741BBG AL | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,925.00 |

SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**19**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 812 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 587.00 |
|  | O-043BBJ AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **16303482** **MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO** |  |  |  |
| 812 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,525.00 |
|  | O-043BBJ AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO |  |  |  |

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO

813 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO SUZUKI PLACAS O-891BBR AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.

## 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO

813 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO SUZUKI PLACAS O-891BBR AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.

## 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO

813 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO SUZUKI PLACAS O-891BBR AL SERVICIO DE LA REGIONAL DE ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.

## 16303482 MINERA SAMAYOA ALFONSO EMILIO

817 Servicio de reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 M-925BPT, al servicio de la Dirección Regional de CONAP Noroccidente, por parte del proyecto de Consolidaci ón del SIGAP, -LIFE WEB-

## 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS

817 Servicio de reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 M-925BPT, al servicio de la Dirección Regional de CONAP Noroccidente, por parte del proyecto de Consolidaci ón del SIGAP, -LIFE WEB-

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

480.00

750.00

1,350.00

65.00

260.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **18192009** **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  | | |
| 817 | Servicio de reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 M-925BPT, al servicio de la | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 977.00 |
|  | Dirección Regional de CONAP Noroccidente, por parte del proyecto de Consolidaci ón del |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | SIGAP, -LIFE WEB-  **18192009** **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  |
| 817 | Servicio de reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 M-925BPT, al servicio de la | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,978.00 |

Dirección Regional de CONAP Noroccidente, por parte del proyecto de Consolidaci ón del SIGAP, -LIFE WEB-

## 18192009 CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**20**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 818 | Servicio de Reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 Placas M-943BPQ, al servicio  de la Dirección Regional Noroccidente, por parte del Proyecto Consolidaci ón del SIGAP -LEFE | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 65.00 |
|  | WEB-.  **18192009** **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  |
| 818 | Servicio de Reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 Placas M-943BPQ, al servicio | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 967.00 |
|  | de la Dirección Regional Noroccidente, por parte del Proyecto Consolidaci ón del SIGAP -LEFE |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | WEB-.  **18192009** **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** |  |  |  |
| 818 | Servicio de Reparación de la Motocicleta marca Honda XL 200 Placas M-943BPQ, al servicio | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,486.00 |
|  | de la Dirección Regional Noroccidente, por parte del Proyecto Consolidaci ón del SIGAP -LEFE WEB-. |  |  |  |
| **18192009** **CARDONA LOPEZ ANIBAL JEDIDIAS** | |  |  |  |
| 819 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS BIODIGESTORES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL | | 199 | OTROS SERVICIOS | 17,000.00 |
| CENTRO DE VISITANTES Y EN EL AREA DE CAMPING DEL PARQUE NACIONAL YAXHA, | |  |  |  |
| NAKUM, NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **46950087** **PERDOMO MOLINA RENE FERNANDO** | |  |  |  |
| 820 ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZAS POR EL PERSONAL DE LA | | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,125.00 |
| SECCIÓN DE ALMACEN OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS | |  |  |  |
| PROTEGIDAS.  **2734516** **VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO** | |  |  |  |
| 821 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA | | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,768.00 |

PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

832 SERVICIOS PROFESIONALES VETERINARIOS DE EXÁMENES CLINICOS, FISICOS Y TRATAMIENTOS DE CRÁCIDOS ABATIDOS Y RAPACES DEL CENTRO DE RESCATE ARCAS PETEN.

182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS

11,947.50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5803446** **ASOCIACION DE RESCATE Y CONSERVACION DE VIDA SILVESTRE -ARCAS-** |  | | |
| 833 | ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 520.00 |
|  | YAXHA, NAKUM, NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 833 | ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 7,584.15 |
|  | YAXHA, NAKUM, NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **90983742** **COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA** |  | USO PERSONAL |  |
| 835 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 1,120.00 |
|  | CENTRALES DEL CONSEJO NACIONALDE ÁREAS PROTEGIDAS.  **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA** |  | P.V.C. |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**21**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 835 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 8,804.00 |
|  | CENTRALES DEL CONSEJO NACIONALDE ÁREAS PROTEGIDAS.  **16904923** **DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA** |  | USO PERSONAL |  |
| 844 | SERVICIO DE COPIAS/IMPRESIONES DE EXCEDENTES EN BLANCO Y NEGRO DE | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 1,002.16 |
|  | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL |  | REPRODUCCIÓN |  |
|  | DURANTE ES MES DE FEBRERO 2020.  **4925343** **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 845 | SERVICIO DE COPIAS/IMPRESIONES DE EXCEDENTES EN BLANCO Y NEGRO DE | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 776.96 |
|  | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL |  | REPRODUCCIÓN |  |
|  | DURANTE ES MES DE ENERO 2020.  **4925343** **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 846 | SERVICIO DE COPIAS/IMPRESIONES DE EXCEDENTES EN BLANCO Y NEGRO DE | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 849.60 |
|  | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL |  | REPRODUCCIÓN |  |
|  | DURANTE ES MES DE MARZO 2020.  **4925343** **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 847 | SERVICIO DE COPIAS/IMPRESIONES DE EXCEDENTES EN BLANCO Y NEGRO DE | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 98.56 |
|  | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL |  | REPRODUCCIÓN |  |
|  | DURANTE ES MES DE ABRIL 2020.  **4925343** **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 848 | SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATA "PLANIFICACIÓN | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,734.50 |
|  | ESTRATÉGICA 2021 DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS, TEMAS |  |  |  |

VARIOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TEMAS VARIOS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-, A REALIZARSE EL 15/12/2020.

## 4772091 LOGROS PUBLICITARIOS S A

860 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RADIOS SATELITALES MSAT-G2, QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

861 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RADIOS SATELITALES MSAT-G2, QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

861 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RADIOS SATELITALES MSAT-G2, QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

199 OTROS SERVICIOS

6,500.00

450.00

1,000.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**22**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPRA DE 20 FRASCOS DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No. 13  **57311684** **NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 400.00 |
| Compra de 3 cajas de 50 mascarillas quirúrgicas para uso del personal administrativo del | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 1,161.00 |
| FONACON.Liquidación No.14. |  | INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE |  |
| **57311684** **NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA** |  | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |  |
| COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 48.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.  **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| COMPRA DE 3 GARRRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 48.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.  **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DE LA GERENCIA EJECUTIVA DEL | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 750.00 |
| FONACON.  **25898558** **CHAJON HERRERA JULIO ABIGAIL** |  |  |  |
| COMPRA DE 5 SANITIZANTES Y 5 DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES PARA USO EN LAS | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 325.00 |
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.LIQUIDACIÓN No.14.  **101444567** **BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| COMPRA DE 5 SANITIZANTES Y 5 DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES PARA USO EN LAS | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 425.00 |
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.LIQUIDACIÓN No.14.  **101444567** **BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA** |  | USO PERSONAL |  |
| COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO P-677FDW PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,200.00 |
| **3408833** **GONZALEZ DAVID ESTUARDO** |  |  |  |
| COMPRA DE CUATRO GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 64.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA |  |  |  |
| -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6.  **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Compra de dos chapas de cola para colocarse en las oficinas de la Gerencia Ejecutiva del | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 118.00 |
| FONACON.Liquidación No.14.  **66912962** **FERRETERIA EL ANGELITO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| COMPRA DE DOS GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 32.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON LIQUIDACIÓN No.6.  **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| COMPRA DE DOS LICENCIAS OFFICE HOME AND BUSINESS 2019, PARA USO EN LAS | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,900.00 |
| COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. LIQUIDACION No.13  **101444567** **BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**23**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

COMPRA DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DEL FONACON.

## 9505288 TORRES CAJAS SERGIO MAURICIO

COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE FONACON.

## 9505288 TORRES CAJAS SERGIO MAURICIO

COMPRA DE TRES GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

-FONACON- LIQUIDACIÓN No.6.

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

455.00

400.00

48.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  | | |
| COMPRA DE UN TERMÓMETRO GP-200, PARA TOMA DE TEMPERATURA DEL PERSONAL | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 575.00 |
| ADMINISTRATIVO DEL FONACON.LIQUIDACIÓN No.14. |  | INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE |  |
| **101444567** **BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA** |  | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |  |
| FACTURA QUE CERTIFICA ADQUISICION DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS TIPO | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,280.00 |
| PICK-UP PROPIEDAD DE FONACON.  **3408833** **GONZALEZ DAVID ESTUARDO** |  |  |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICKUP P-677FDW, PROPIEDAD DEL | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 360.00 |
| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA |  |  |  |
| CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.  **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID** |  |  |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICKUP P-677FDW, PROPIEDAD DEL | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,100.00 |
| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA |  | DE TRANSPORTE |  |
| CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.  **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID** |  |  |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICKUP P-677FDW, PROPIEDAD DEL | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,800.00 |
| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA |  |  |  |
| CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-.  **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID** |  |  |  |
| PAGO DE ALIMENTOS SERVIDOS EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 553.30 |
| FIDEICOMISO FONACON, REALIZADA EL DÍA 07 DE FEBRERO DE 2020.  **44065248** **OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 2,340.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.  **22270086** **REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA** |  | DE OFICINA |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**24**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 2,340.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. |  | DE OFICINA |  |
| **22270086** **REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 2,340.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. |  | DE OFICINA |  |
| **22270086** **REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 2,340.00 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. |  | DE OFICINA |  |
| **22270086** **REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS P-677FDW, P-678FDW Y | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 602.67 |
| P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO |  |  |  |
| NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, PERIODO DE |  |  |  |
| IMPOSICIÓN DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. |  |  |  |
| **16693949** **SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** |  |  |  |
| PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO P-679FDW PROPIEDAD DEL | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 200.89 |
| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA |  |  |  |
| CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, PERIODO DE IMPOSICIÓN DE ENERO A |  |  |  |
| DICIEMBRE DE 2020. |  |  |  |
| **16693949** **SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO ANUAL DE HOSTINGY DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL FIDEICOMISO | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,700.00 |
| FONACON DENOMINADA [WWW.FONACON.ORG.](http://WWW.FONACON.ORG/) |  |  |  |
| **55024440** **ASSESSORIES CONSULTORIES I NEGOCIACIONS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE APERTURA Y CAMBIO DE REGISTRO DE DOS CHAPAS | 199 | OTROS SERVICIOS | 575.00 |
| DE LAS PUERTAS DEL ARCHIVO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON. |  |  |  |
| LIQUICACION No. 13 |  |  |  |
| **31079350** **CUZAL GRAVE CARLOS EULOGIO** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE MEMORIALES PARA | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 600.00 |
| SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS POR EL FONACON. |  |  |  |
| **84992530** **SAMAYOA LETONA ELENA** |  |  |  |
| Pago del servicio de instalación de dos chapas a puertas de madera en la Gerencia Ejecutiva | 199 | OTROS SERVICIOS | 250.00 |
| del FONACON.Liquidación No.14. |  |  |  |
| **31079350** **CUZAL GRAVE CARLOS EULOGIO** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE FINIQUITOS DE LOS PROYECTOS: | 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 300.00 |

F5/2016/FONACON, F7/2016/FONACON, F6/2016/FONACON Y F17/2016/FONACON. LIQUIDACION No.

## 5888921 ALVARENGA VICTORIANO

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**25**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

PAGO DEL SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS DE UN FINIQUITO DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FONACON.

## 84992530 SAMAYOA LETONA ELENA

183 SERVICIOS JURÍDICOS

100.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. | DEL | VEHICULO | P-643DZT, | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 475.00 |
| **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID**  PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. | DEL | VEHICULO | P-643DZT, | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID**  PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | DEL | VEHICULO | P-643DZT, | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,477.50 |
| PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON.  **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID** |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PROPÍEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. | DEL | VEHÍCULO | P-643DZT, | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID**  PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PROPÍEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON. | DEL | VEHÍCULO | P-643DZT, | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,025.00 |
| **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID**  PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | DEL | VEHÍCULO | P-643DZT, | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,300.00 |
| PROPÍEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON.  **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID** |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON | DEL | VEHICULO | P-677FDW, | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 475.00 |
| **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID**  PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON | DEL | VEHICULO | P-677FDW, | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID**  PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | DEL | VEHICULO | P-677FDW, | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,727.50 |
| PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO FONACON |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID** | | | |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO DURANTE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | | | | 199 | OTROS SERVICIOS | 24.00 |
| DEL FONACON EL DIA 07/12/2020.  **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO DURANTE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | | | | 199 | OTROS SERVICIOS | 10.50 |
| DEL FONACON EL DÍA 09/12/2020.  **5120772** **PINZON PALENCIA OSCAR RENE** | | | |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**26**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO DURANTE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | | 199 | OTROS SERVICIOS | 12.00 |
| DEL FONACON EL DÍA 10/12/2020.  **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO DURANTE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | | 199 | OTROS SERVICIOS | 7.00 |
| DEL FONACON EL DÍA 18/11/2020.  **5120772** **PINZON PALENCIA OSCAR RENE** | |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL | | 199 | OTROS SERVICIOS | 6.00 |
| PERSONAL DEL FONACON EL DÍA 04/02/2020.  **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO UTILIZADO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL | | 199 | OTROS SERVICIOS | 12.00 |
| PERSONAL DEL FONACON EL DÍA 05/02/2020. LIQUIDACION No. 8  **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |
| Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el 01/07/2020. LIQUIDACION No. 15 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 6.00 |
| **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**  Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el 03/06/2020. LIQUIDACION No. 15 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 6.00 |
| **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**  Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el 04/08/2020. LIQUIDACION No. 16 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 114.00 |
| **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**  Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el 05/08/2020. LIQUIDACION No. 16 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 90.00 |
| **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**  Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el 06/08/2020. LIQUIDACION No.16 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 30.00 |
| **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**  Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el 06/08/2020. LIQUIDACION No. 16 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 48.00 |
| **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**  Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el 08/06/2020. LIQUIDACION No. 15 | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 12.00 |
| **5782511** **INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**  Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 6.00 |

09/06/2020. LIQUIDACION No. 15

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**27**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, 11/06/2020. LIQUIDACION No. 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 24.00 |
| el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 78.00 |
| el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 102.00 |
| el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 6.00 |
| el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 102.00 |

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, 11/08/2020. LIQUIDACION No. 16

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, 19/08/2020. LIQUIDACION No. No. 16

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, 20/05/2020. LIQUIDACION No 15

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, 20/08/2020. LIQUIDACION No. 16

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEO, UTILIZADO EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, EL DÍA 28/07/2020.

## 5120772 PINZON PALENCIA OSCAR RENE

Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, 28/07/2020. LIQUIDACIO No. 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 54.00 |
| el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 18.00 |
| el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 66.00 |
| el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 6.00 |
| el | d ía | 199 | OTROS SERVICIOS | 60.00 |

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, 28/07/2020. LIQUIDACION No. 16

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, 29/07/2020. LIQUIDACION No. 16

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, 30/06/2020. LIQUIDACION No. 15

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

Pago del servicio de parqueo, utilizado en las gestiones administrativas del FONACON, 30/07/2020. LIQUIDACION No. 16

## 5782511 INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO REALIZADO AL VEHÍCULO PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6.

## 12801623 CAMEY BARRIOS GERSON DAVID

199 OTROS SERVICIOS

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

10.50

60.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**28**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DEL SERVICIO REALIZADO AL VEHÍCULO PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA |  |  |  |
| CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6.  **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO REALIZADO AL VEHÍCULO PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 515.00 |
| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA |  |  |  |
| CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6.  **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO REALIZADO AL VEHÍCULO PLACAS P-643DZT, PROPIEDAD DEL | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 550.00 |
| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA |  | DE TRANSPORTE |  |
| CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON- LIQUIDACIÓN No.6.  **12801623** **CAMEY BARRIOS GERSON DAVID** |  |  |  |
| PAGO POR COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA CONSUMO MENSUAL EN | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 400.00 |
| FONACON. LIQUICADION No. 11  **7351216** **DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 306.50 |
| **57311684** **NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 404.00 |
| **57311684** **NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA** |  | P.V.C. |  |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE FONACON. | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 4,058.50 |
| **57311684** **NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA** |  | USO PERSONAL |  |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO DE LAS OFICINAS | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 345.00 |
| DE FONACON. LIQUIDACION No. 11  **57311684** **NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO DE LAS OFICINAS | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 923.00 |
| DE FONACON. LIQUIDACION No. 11  **57311684** **NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA** |  | USO PERSONAL |  |
| PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO DE LAS OFICINAS | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,191.80 |
| DE FONACON. LIQUIDACION No. 11  **57311684** **NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO POR ELABORACIÓN SELLOS AUTOMÁTICOS LÍNEALES PARA USO DE LA GERENCIA | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 |
| DE FONACON. LIQUIDACIÓN No.14.  **25898558** **CHAJON HERRERA JULIO ABIGAIL** |  |  |  |
| SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 3,000.00 |
| FONACON, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020. |  | REPRODUCCIÓN |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**29**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

## 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de Impresión de documentos para las oficinas administrativas del FONACON, durante el mes de junio 2020.Liquidación No.14.

## 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

3,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL  -CONAP- DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. | 113 | TELEFONÍA | 475.00 |
| **1707175** **YES REYES JOSE OSMAN**  SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL | 113 | TELEFONÍA | 475.00 |
| -CONAP- DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.  **1707175** **YES REYES JOSE OSMAN** |  |  |  |
| SERVICIO INTERNET No. 3019-7829 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL | 113 | TELEFONÍA | 499.00 |
| NOROCCIDENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL |  |  |  |
| PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020.  **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO INTERNET No. 4167-2129 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL | 113 | TELEFONÍA | 212.90 |
| VERAPACES, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL |  |  |  |
| PERIODO DEL 23/10/2020 AL 22/11/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO INTERNET No. 4262-0962 UTILIZADO EN OFICINAS DEL MONUMENTO NATURAL | 113 | TELEFONÍA | 27.50 |
| SEMUC CHAMPEY, DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE |  |  |  |
| AL PERIODO DEL 09/11/2020 AL 08/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**TOTAL POR PROCESO** 268,751.54

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

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

278 IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA PERSONAS NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA EL INGRESO AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

11,900.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**30**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 279 ADQUISICIÓN DE CAPAS DE HULE TALLA "XL" PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,875.00 |
| GUARDA RECURSO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL |  |  |  |
| YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.  **70512191** **REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 280 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 20,496.00 |

CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREA PROTEGIDAS.

## 6805825 PATAN MIXTUN EUSEBIO

341 ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AGUA QUE SE UTILIZARAN EN LA PURFICACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO DE 12 FAMILIAS DE LA ALDEA SEMIL, LANQUIN, ALTA VERAPAZ, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 12 LITERAL B DEL DECRETO 25-2005 LEY QUE DECLARA COMO AREA PROTEGIDA AL MONUMENTO NATURAL SEMUC-CHAMPEY.

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

5,640.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA** |  | | |
| 391 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (MICRÓFONO Y ANTENA) PARA RADIO SATELITAL MSAT-G2 | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 89,840.00 |
|  | QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE CONTROL DENTRO DE |  |  |  |
|  | LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, |  |  |  |
|  | REGIÓN PETEN.  **5247993** **CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 477 | Adquisición de Boyas torpedo para uso de rescate acu ático en el Monumento Natural Semuc | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,400.00 |

Champey, Lanquin, Alta Verapaz.

## 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

478 Adquisición de 2 motocicletas modelo reciente, nuevas, tipo scrambler de 180 a 200 centímetros cúbicos, de 16 a 20 caballos de fuerza, 5 velocidades, arranque eléctrico y de patada, 4 tiempos, para uso del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB.

## 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA

486 Adquisición de Insumos para Vehiculos que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gesti ón Administrativa y utilizado en las Unidades Vehiculares que se encuentran asignadas al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

486 Adquisición de Insumos para Vehiculos que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gesti ón Administrativa y utilizado en las Unidades Vehiculares que se encuentran asignadas al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

486 Adquisición de Insumos para Vehiculos que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gesti ón Administrativa y utilizado en las Unidades Vehiculares que se encuentran asignadas al Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

325 EQUIPO DE TRANSPORTE

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

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

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

73,500.00

396.00

1,110.00

1,485.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**31**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 486 Adquisición de Insumos para Vehiculos que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gesti ón Administrativa y utilizado en las Unidades Vehiculares que se encuentran asignadas al  Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,042.00 |
| **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 486 Adquisición de Insumos para Vehiculos que será utilizado para el Fortalecimiento a la Gesti ón | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 16,810.00 |
| Administrativa y utilizado en las Unidades Vehiculares que se encuentran asignadas al |  |  |  |
| Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 495 ADQUISICIÓN DE COLCHONES TAMAÑO IMPERIAL PARA SER UTILIZADAS EN EL | 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 31,400.00 |

FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y UTILIZADO POR PERSONAL GUARDA RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA- NAKUM-NARANJO, CONAP PETÉN.

## 37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA

509 Adquisición de mascarillas descartables lo anteriormente solicitado será utilizado por personal que labora en CONAP, Dirección Regional Petén.

## 91825539 HERON SOCIEDAD ANONIMA

525 Adquisición de Sillas Ejecutivas que serán utilizadas por el Departamento de Presupuesto, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

## 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA

583 Adquisición de tintas y tóner para uso de las impresoras del Proyecto Consolidaci ón del SIGAP -LIFE WEB-

## 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA

584 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA USO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

585 ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA USO DEL ARCHIVO DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA

586 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO

588 Adquisición de Ventiladores de Plástico para ser utilizados en las Oficinas Administrativas que se encuentran ubicadas en el Parque Yaxha y para el Fortalecimiento a la Gesti ón Administrativa del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

975.00

1,642.86

21,120.00

2,480.00

993.32

3,000.00

1,000.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**32**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

## 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

589 Adquisición de Sillas para uso en áreas de espera por implementación de protocolo para prevención del COVID-19 en el Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz.

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

8,250.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **94135495** **SIPA, SOCIEDAD ANONIMA** | |  | | |
| 590 | Adquisición de Trajes de bioseguridad para ser utilizados en el Monumento Natural Semuc | | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 1,400.00 |
|  | Champey, Lanquín, Alta Verapaz, por implementación de protocolo para prevención del | |  | INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE |  |
|  | COVID-19.  **101387601** **DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA** | |  | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |  |
| 592 | Adquisición de Bolsas para desechos bioinfecciosos para ser utilizadas en el Monumento | | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 1,000.00 |
|  | Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz, por implementación de protocolo para | |  | P.V.C. |  |
|  | prevención del COVID-19.  **82234876** **INDUSTRIA PLASTICA DE RECICLADOS SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |
| 593 | Adquisición de Mamparas de barrera anti contagio para ser utilizadas en área de taquilla en el | | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 2,077.00 |
|  | Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz, por implementación de protocolo | |  | P.V.C. |  |
|  | para prevención del COVID-19.  **37916270** **SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |
| 597 | Adquisición de Impresora para ser utilizada por personal que labora en la secci ón de | | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,600.00 |
|  | Almacén, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Dirección Regional Petén. | |  |  |  |
| **81156197** **CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |  |
| 647 Adquisición de termómetros Infrarrojos para ser utilizados e instalados | | en el Centro de | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 9,400.00 |
| Visitantes, para el Control de Temperatura de los Visitantes que ingresan | | al Parque Nacional |  | INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE |  |
| Yaxha-Nakum-Naranjo, para la prevención del COVID-19, CONAP, Petén.  **23592648** **NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |  |
| 648 Adquisición de Toner para la impresora de la Direcci ón de Educación | | para el Desarrollo | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,200.00 |
|  | Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. |  |  |  |  |
| **21960313** **MONZON MOYA JULIO CESAR** | | |  |  |  |
| 649 Adquisición de equipo de cómputo para uso del proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB. | | | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 73,980.00 |
| **67241999** **WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |
| 650 Adquisición de cajas plásticas para uso de la Unidad de Asuntos Jur ídicos de la Secretaría | | | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 1,497.00 |
| Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.  **29512905** **PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA** | | |  | P.V.C. |  |
| 651 Adquisición de cajas plásticas para el uso del Archivo Histórico del Consejo Nacional de | | | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 28,350.00 |
| Áreas Protegidas.  **29512905** **PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA** | | |  | P.V.C. |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**33**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 652 Adquisición de Productos de Metal y Estructuras Met álicas acabadas lo solicitado ser á utilizado para la Ampliación y Mejoramiento del Centro de Información del Centro de Visitantes  e Infraestructuras de Uso Público que se encuentran ubicados en el Parque Nacional | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,629.00 |
| Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 652 Adquisición de Productos de Metal y Estructuras Met álicas acabadas lo solicitado ser á | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 7,314.00 |
| utilizado para la Ampliación y Mejoramiento del Centro de Información del Centro de Visitantes |  | P.V.C. |  |
| e Infraestructuras de Uso Público que se encuentran ubicados en el Parque Nacional |  |  |  |
| Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 652 Adquisición de Productos de Metal y Estructuras Met álicas acabadas lo solicitado ser á | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 50,412.00 |

utilizado para la Ampliación y Mejoramiento del Centro de Información del Centro de Visitantes e Infraestructuras de Uso Público que se encuentran ubicados en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

653 Adquisición de Mascarillas lo solicitado será utilizado por el Personal Guarda Recurso y Personal Administrativo, que se encuentra asignado al Parque Nacional

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

5,250.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yaxha-Nakum-Naranjo, para la Prevención del COVID-19.  **104996536** **BMR SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA** |  | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |  |
| 654 Adquisición de pares de guantes de Látex para ser utilizados en las Oficinas Administrativas, | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 2,400.00 |
| que se encuentran en el Parque Yaxha y en San Benito, Pet én, del Parque Nacional |  | INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE |  |
| Yaxha-Nakum-Naranjo, Conap, Petén, para la Prevención del COVID-19.  **59736976** **BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO** |  | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |  |
| 655 Adquisición de Pediluvio, Amonio y Dispensador lo solicitado será utilizado e implementado en | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 12,450.00 |
| las Oficinas Administrativas y puesto de control del Personal Guarda Recursos, para la |  | USO PERSONAL |  |

Prevención de COVID-19, que se encuentra asignado al Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo, Conap Petén.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **107906090** | **COMERCIALIZADORA BLUESKYGT SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | | | |
| 656 | Adquisición | de Dispensadores de alcohol en gel para uso de prevenci ón | del | COVID-19 en | el | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 9,500.00 |
| Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz.  **80595715** **AGUATECMA, SOCIEDAD ANONIMA** | | | | | |  | USO PERSONAL |  |
| 657 Adquisicion de equipo de oficina para las oficinas del Proyecto Consolidaci ón del SIGAP -LIFE | | | | | | 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 13,820.00 |
| WEB Monto: 13,820.00 Fecha Publicación: 18/11/2020 17:13:46  **92785875** **MORALES ELÍAS IRMA VICTORIA** | | | | | |  |  |  |
| 658 Adquisición de Cámara Fotográfica para uso de la administración del Monumento Natural | | | | | | 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y | 54,745.00 |
| Semuc Champey.  **5100097** **INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA** | | | | | |  | RECREATIVO |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**34**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

# EJERCICIO PERIODO

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 659 Adquisición de Nivel Óptico que será utilizado en el Programa de Conservaci ón preventiva de  los bienes prehispánicos en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo,Conap, Petén. | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000.00 |
| **8094446** **GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 660 Adquisición de motosierras telescópicas, sopladoras, desbrozadoras (desmalezadoras) que | 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 75,675.00 |

será utilizado para la operatividad del Plan de Prevenci ón, Control y Extinción en la temporada de Incendios Forestales del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

661 Adquisición de galones de Alcohol Antibacterial y Alcohol Etílico que será utilizado por el personal Guarda Recursos y Personal Administrativo para la Prevenci ón del COVID-19, que se encuentra asignado al Parque Nacional Yaxha Nalkum Naranjo, Conap, Petén.

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

15,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **96979887** **LIVE SOCIEDAD ANONIMA** |  | | |
| 662 Adquisición de Caretas para protección Facial para ser utilizado por el personal Guarda | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 3,168.00 |
| Recursos y Personal Administrativo para la Prevención del COVID-19, que se encuentra |  | P.V.C. |  |
| asignado al Parque Nacional Yaxha Nakum Naranjo, Conap, Petén  **2937913** **SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO** |  |  |  |
| 663 Adquisición de llantas para motocicletas del Proyecto Consolidaci ón del SIGAP -LIFE WEB- y | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,000.00 |

Dirección Regional de CONAP Noroccidente.

## 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

1. Adquisición de Impresora Multifuncional para ser utilizada en la Unidad de Almac én CONAP Central.

## 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

**ANONIMA**

1. Adquisición de estufas portátiles a gas, incluye primera recarga de gas para uso de monitoreo biológico del Proyecto Consolidaicón del SIGAP -LIFE WEB.

## 25611399 MENENDEZ LIMA ANGEL HUMBERTO

1. Adquisición de binoculares para el monitoreo biol ógico por parte del Proyecto Consolidaci ón del SIGAP -LIFE WEB.

## 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

1. Adquisición de llantas para los vehículos de 4 ruedas del Proyecto Consolidación del SIGAP

-LIFE WEB- y Dirección Regional de CONAP Noroccidente.

## 93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

1. Adquisición de dispensadores de agua fría y caliente para uso del Proyecto Consolidaci ón del SIGAP -LIFE WEB- y de la Dirección Regional de CONAP Noroccidente.

## 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

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

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

4,965.00

1,975.00

10,480.00

20,280.00

3,360.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**35**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 670 Adquisición de Laminas, Clavos y tornillos, para ser utilizado en la sustituci ón del techo de la infraestructura del Centro de Operaciones Interinstitucionales -COI- Guayacán Tigre ubicado dentro del Sector Noreste del Parque Nacional Laguna del Tigre, del Consejo Nacional de  Áreas Protegidas. | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 154.00 |
| **38740877** **GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 670 Adquisición de Laminas, Clavos y tornillos, para ser utilizado en la sustituci ón del techo de la | 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 16,744.00 |
| infraestructura del Centro de Operaciones Interinstitucionales -COI- Guayacán Tigre ubicado |  |  |  |
| dentro del Sector Noreste del Parque Nacional Laguna del Tigre, del Consejo Nacional de |  |  |  |
| Áreas Protegidas.  **38740877** **GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 671 Adquisición de Tóner para ser utilizado en la fotocopiadora, que se encuentra en las Oficinas | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,989.75 |

Administrativa del Parque Yaxha que se encuentra en San Benito, Pet én y asignado al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

**ANONIMA**

678 SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.

113 TELEFONÍA

2,571.43

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **8539332** **COMNET SOCIEDAD ANONIMA** |  | | |
| 679 | SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS | 113 | TELEFONÍA | 6,942.86 |
|  | ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020.  **8539332** **COMNET SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 694 | Adquisición de Termómetros Infrarrojos Automáticos de Pared para cuerpo los cuales ser án | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 3,760.00 |
|  | para la Prevención del COVID-19 para ser utilizado en el Monumento Natural Semuc Champey, |  | INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE |  |
|  | Lanquín, Alta Verapaz.  **23592648** **NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA** |  | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |  |
| 695 | ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 84.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **25397400** **SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 695 | ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 112.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **25397400** **SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 695 | ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 168.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **25397400** **SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**36**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 695 | ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 280.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **25397400** **SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 695 | ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 350.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **25397400** **SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 695 | ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 364.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **25397400** **SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 695 | ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 560.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **25397400** **SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 695 | ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 700.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **25397400** **SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 698 | SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS | 199 | OTROS SERVICIOS | 462.18 |

PROTEGIDAS UBICADAS EN EL EDIFICIO IPM; OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECTO KFW UBICADAS EN EDIFICIO TIKAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO LOS DÍAS 09/10/20 Y 10/10/2020.

## 91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA

698 SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS UBICADAS EN EL EDIFICIO IPM; OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECTO KFW UBICADAS EN EDIFICIO TIKAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO LOS DÍAS 09/10/20 Y 10/10/2020.

## 91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA

699 SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN EL EDIFICIO IPM; OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECTO KFW UBICADAS EN EDIFICIO TIKAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020. REALIZADO LOS DÍAS 06/11/2020 Y 09/11/2020.

## 91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA

699 SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN EL EDIFICIO IPM; OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROYECTO KFW UBICADAS EN EDIFICIO TIKAL Y DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020. REALIZADO LOS DÍAS 06/11/2020 Y 09/11/2020.

## 91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS

2,337.82

462.18

2,337.82

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**37**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 708 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL  CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE | 142 | FLETES | 232.00 |
|  | 2020.  **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 708 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL | 142 | FLETES | 291.00 |

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

708 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

708 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

708 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

708 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

708 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

708 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

708 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

319.00

321.00

322.00

348.00

380.00

406.00

613.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**38**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 708 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL  CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE | 142 | FLETES | 642.00 |
|  | 2020.  **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 708 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL | 142 | FLETES | 3,213.00 |

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

717 ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

717 ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

717 ADQUISICION DE PINTURAS, BROCHAS Y RODILLOS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB-.

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

275.00

2,938.35

4,427.95

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  | | |
| 718 Adquisición de cargadores de baterías que incluyen baterías AA, para uso de las cámaras | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 19,800.00 |
| trampa del Proyecto Consolidación del SIGAP -LIFE WEB-, del Consejo Nacional de Áreas |  | ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO |  |
| Protegidas.  **64195988** **ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL** |  | DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS |  |
| 720 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 785.40 |

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

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

1,248.36

1,893.24

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**39**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 720 | ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,832.96 |
|  | UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS |  |  |  |
|  | PROTEGIDAS.  **96787112** **INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 720 | ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,959.68 |

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

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

721 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

721 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA SECAR MANOS PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

723 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

3,155.40

3,464.04

3,927.00

5,539.20

24,437.10

10,065.30

10,306.80

1,733.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**40**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 723 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,955.00 |
|  | REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,155.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,995.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,067.50 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,432.50 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,491.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,062.50 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,212.20 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,415.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,518.50 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,930.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,387.50 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**41**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,711.25 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 724 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 26,074.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **45137188** **LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL** |  |  |  |
| 725 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 201.28 |

ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

1. PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN
2. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

257.05

318.30

417.50

425.76

558.36

610.60

632.20

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**42**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

1. PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN
2. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

1. PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN
2. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

642.27

673.50

694.05

736.00

782.90

805.66

827.40

1,030.35

1,041.80

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**43**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 725 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,530.40 |
|  | ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL |  |  |  |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **73889342** **FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 725 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,789.72 |

ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

725 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 73889342 FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

1. PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN
2. PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS

1,895.00

1,953.35

2,082.79

2,335.24

2,883.89

3,974.00

4,710.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**44**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 726 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 344.70 |
|  | ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **73889342** **FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 726 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,461.26 |
|  | ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **73889342** **FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 726 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,774.00 |
|  | ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **73889342** **FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 726 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ARTES GRÁFICAS (ARCHIVADORES, FOLDER, LIBRETAS, | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,535.55 |
|  | ENTRE OTROS) PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO |  |  |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **73889342** **FACELA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 336.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 464.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 520.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 608.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 752.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 968.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 1,160.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**45**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 1,300.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 1,620.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 2,060.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 2,660.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 4,580.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 727 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 5,200.00 |
|  | OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 728 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 2,000.00 |
|  | OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 728 | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 2,340.00 |
|  | OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **56975244** **AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL** |  | P.V.C. |  |
| 765 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 551.32 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 765 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,999.00 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 237.15 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 329.35 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**46**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 349.26 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 441.98 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 495.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 515.60 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 519.95 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 616.35 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 645.80 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 742.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 823.80 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 938.75 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 766 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,374.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.2  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |

767 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

112.70

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**47**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 767 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 480.15 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 767 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,739.45 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 22.54 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 45.08 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 67.62 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 112.70 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 180.32 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 316.18 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 338.10 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 338.20 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 338.72 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 422.28 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**48**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 431.48 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 497.21 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 562.35 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 587.86 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 597.63 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 633.45 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 870.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 889.09 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 768 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 6,100.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.1  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 769 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 64.80 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L. 3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 769 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 151.85 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L. 3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 769 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 354.00 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L. 3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**49**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 769 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | REGIONALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 377.00 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L. 3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 769 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | REGIONALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,170.40 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L. 3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 35.28 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 36.36 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 42.48 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 53.10 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 57.07 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 90.90 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 106.20 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 129.60 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 129.90 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 141.60 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**50**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 144.55 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 166.85 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 211.28 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 215.90 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 221.95 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 222.51 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 249.50 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 260.22 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 274.74 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 278.40 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 293.91 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 296.58 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**51**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 332.94 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 347.16 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 354.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 400.15 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 529.25 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 770 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 885.35 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.3  **66658675** **LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 771 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 75.00 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 771 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 771 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 892.20 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 771 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS REGIONALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 1,338.30 |
|  | DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 25.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 30.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**52**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 60.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 75.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 125.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 150.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 200.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 223.05 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 267.66 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 276.45 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 312.27 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 402.66 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 291 | ÚTILES DE OFICINA | 446.10 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |
| 772 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR | OFICINAS | CENTRALES | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 500.00 |
|  | Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4  **5353823** **SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS** |  |  |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**53**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

772 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

772 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

772 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

1. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. L.4

## 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS

1. Adquisición de Discos duros para uso de la Direcci ón de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

## 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

1. Adquisición de Impresora Multifuncional para uso de la Direcci ón Administrativa de Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

## 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

1. ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA

1. Adquisición de Impresora Multifuncional para uso de Servicios Generales de Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

## 80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES

**ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**

1. Adquisición de Armarios para uso de la Direcci ón de Recursos Humanos del del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

291 ÚTILES DE OFICINA

291 ÚTILES DE OFICINA

291 ÚTILES DE OFICINA

291 ÚTILES DE OFICINA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

1. EQUIPO DE CÓMPUTO
2. OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

328 EQUIPO DE CÓMPUTO

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

515.60

892.20

1,548.72

5,834.00

2,420.00

1,384.00

1,625.00

1,350.00

3,605.88

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **29010438** **OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA** |  | | |
| 778 Adquisición de UPS Regulador para el uso del personal de la Direcci ón de Recursos Humanos | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 12,000.00 |
| del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. |  | ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO |  |
| **5151457** **ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A** |  | DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS |  |
| 779 Adquisición de Computadoras de Escritorio para uso del personal de la Direcci ón de | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 43,920.00 |

Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

## 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA

780 Adquisición de Fólderes para uso de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN

1,380.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**54**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4851498** **LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA** |  | | |
| 781 ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE LOS CUR´S DEL AÑO 2019 | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 7,300.20 |
| DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DEL |  | P.V.C. |  |
| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **89145267** **CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 782 Adquisición de Impresora Multifuncional que será utilizada en el Departamento de Presupuesto | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,350.00 |

de la Unidad de Administración Financiera, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

## 80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

799 Adquisición de Materiales que serán utilizados por la Dirección de Tecnologías de la

Información para la re estructuración de red del 7mo. nivel de CONAP Central

## 30864739 DISTRIBUIDORA FERRETERA ANCLAJE Y SOPORTERIA MAYOREO DE SOCIEDAD ANONIMA

799 Adquisición de Materiales que serán utilizados por la Dirección de Tecnologías de la

Información para la re estructuración de red del 7mo. nivel de CONAP Central

## 30864739 DISTRIBUIDORA FERRETERA ANCLAJE Y SOPORTERIA MAYOREO DE SOCIEDAD ANONIMA

799 Adquisición de Materiales que serán utilizados por la Dirección de Tecnologías de la

Información para la re estructuración de red del 7mo. nivel de CONAP Central

## 30864739 DISTRIBUIDORA FERRETERA ANCLAJE Y SOPORTERIA MAYOREO DE SOCIEDAD ANONIMA

799 Adquisición de Materiales que serán utilizados por la Dirección de Tecnologías de la

Información para la re estructuración de red del 7mo. nivel de CONAP Central

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

286 HERRAMIENTAS MENORES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

100.00

280.00

322.85

402.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **30864739** **DISTRIBUIDORA FERRETERA ANCLAJE Y SOPORTERIA MAYOREO DE**  **SOCIEDAD ANONIMA** |  | | |
| 799 | Adquisición de Materiales que serán utilizados por la Dirección de Tecnologías de la | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 15,275.15 |
|  | Información para la re estructuración de red del 7mo. nivel de CONAP Central |  | P.V.C. |  |
|  | **30864739** **DISTRIBUIDORA FERRETERA ANCLAJE Y SOPORTERIA MAYOREO DE** |  |  |  |
| 805 | **SOCIEDAD ANONIMA**  Servicio de arrendamiento de 2 vehículos pick-up doble cabina tracción 4x4 para ser | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE | 17,000.00 |
|  | utilizados en el Proyecto Consolidaci ón del SIGAP -Life Web- del Consejo Nacional de Áreas |  | TRANSPORTE |  |
|  | Protegidas del 05/11/2020 al 04/12/2020 según acta 03-2020. |  |  |  |
|  | **93981341** **CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 808 | SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS IPM Y OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, | 199 | OTROS SERVICIOS | 462.18 |
|  | RELACIONES PÚBLICAS, PROYECTO KFW CONAP CENTRAL REALIZADO EL DÍA 21/11/2020 |  |  |  |
|  | Y REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO EL DÍA 20/11/2020. |  |  |  |
|  | **91013925** **MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**55**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 808 | SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS IPM Y OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, | | | | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,337.82 |
|  | RELACIONES PÚBLICAS, PROYECTO KFW CONAP CENTRAL REALIZADO EL DÍA 21/11/2020 | | | |  |  |  |
|  | Y REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO EL DÍA 20/11/2020.  **91013925** **MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| 809 | SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS IPM Y OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, | | | | 199 | OTROS SERVICIOS | 462.18 |
|  | RELACIONES PÚBLICAS, PROYECTO KFW CONAP CENTRAL REALIZADO EL DÍA 05/12/2020 | | | |  |  |  |
|  | Y REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO EL DÍA 26/11/2020.  **91013925** **MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| 809 | SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS IPM Y OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, | | | | 199 | OTROS SERVICIOS | 2,337.82 |
|  | RELACIONES PÚBLICAS, PROYECTO KFW CONAP CENTRAL REALIZADO EL DÍA 05/12/2020 | | | |  |  |  |
|  | Y REGIONAL METROPOLITANA REALIZADO EL DÍA 26/11/2020.  **91013925** **MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| 810 | Adquisición de productos de metal y pintura para dar mantenimiento peri ódico y efectivo de la | | | | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 141.00 |
|  | Infraestructura de uso público y del centro de visitantes que se encuentran en el Parque | | | |  |  |  |
|  | Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.  **42415292** **DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| 810 | Adquisición de productos de metal y pintura para dar mantenimiento peri ódico y efectivo de la | | | | 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 9,750.00 |
|  | Infraestructura de uso público y del centro de visitantes que se encuentran en el Parque | | | |  |  |  |
|  | Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.  **42415292** **DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| 810 | Adquisición de productos de metal y pintura para dar mantenimiento peri ódico y efectivo de la | | | | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 27,625.00 |
|  | Infraestructura de uso público y del centro de visitantes que se encuentran en el Parque | | | |  |  |  |
|  | Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.  **42415292** **DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| 815 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL | | | | 142 | FLETES | 176.00 |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 815 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 205.00 |
| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 815 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 290.00 |
| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 815 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 322.00 |
| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 | | | | | | | |

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**56**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 349.00 |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020  **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** | |  |  |  |  |  |
| 815 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 350.00 |
|  | CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 | |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 815 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 494.00 |
| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 815 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 496.00 |
| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 815 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 1,017.00 |
| CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |
| 815 | SERVICIO | DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS | OFICINAS | DEL | 142 | FLETES | 2,257.00 |
|  | **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** | | | |  |  |  |
| 816 | ADQUISICIÓN DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, DIESEL Y BUJIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL | | | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,876.00 |
|  | MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LOS DIFERENTE EQUIPOS Y VEHÍCULOS QUE SE | | | |  |  |  |
|  | ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO.  **30729742** **MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL** | | | |  |  |  |
| 827 | SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS | | | | 113 | TELEFONÍA | 2,571.43 |

ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8539332** **COMNET SOCIEDAD ANONIMA** |  | | |
| 828 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS | 113 | TELEFONÍA | 6,942.86 |
| ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO |  |  |  |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.  **8539332** **COMNET SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 830 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS | 113 | TELEFONÍA | 6,942.86 |
| ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO |  |  |  |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.  **8539332** **COMNET SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 831 SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS | 113 | TELEFONÍA | 2,571.43 |

ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**57**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

# EJERCICIO PERIODO

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

834 Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

834 Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

834 Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

834 Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

834 Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

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

275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

240.00

1,150.00

1,155.00

1,305.00

2,050.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  | | |
| 834 | Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y | 3,108.00 |
|  | Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en |  | P.V.C. |  |
|  | el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 834 | Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del | 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 3,750.00 |

Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

834 Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

834 Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

286 HERRAMIENTAS MENORES

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

5,400.00

7,290.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**58**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 834 Adquisición de Insumos de Ferretería. Lo solicitado será utilizado en la Implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles en  el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 11,305.00 |
| **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 836 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 6,370.00 |
| (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO |  | DE OFICINA |  |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN ACTA |  |  |  |
| ADMINISTRATIVA 01-2020.  **4925343** **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 837 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 6,370.00 |
| (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO |  | DE OFICINA |  |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA |  |  |  |
| ADMINISTRATIVA 01-2020.  **4925343** **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 838 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 6,370.00 |
| (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO |  | DE OFICINA |  |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN ACTA |  |  |  |
| ADMINISTRATIVA 01-2020.  **4925343** **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 839 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | 6,370.00 |
| (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO |  | DE OFICINA |  |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA |  |  |  |
| ADMINISTRATIVA 01-2020.  **4925343** **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 841 ADQUISICIÓN DE 42 QUINTALES DE MAIZ PARA CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 6,295.80 |
| ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A |  | PARA ANIMALES |  |
| LA DECIMA PRIMERA ENTREGA.  **30363144** **GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA** |  |  |  |
| 842 ADQUISICIÓN DE 42 QUINTALES DE MAIZ PARA CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 6,295.80 |
| ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
| REGIÓN PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A |  | PARA ANIMALES |  |
| LA DECIMA SEGUNDA ENTREGA.  **30363144** **GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**59**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 | ADQUISICIÓN DE 70 CAJAS DE POLLO BLANCO DE 40 LIBRAS C/U, CORRESPONDIENTE A | 212 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y | 14,700.00 |
|  | LA DECIMA PRIMERA Y DECIMA SEGUNDA ENTREGA, PARA ALIMENTO DE ANIMALES QUE |  | ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO |  |
|  | SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, DEL CONSEJO |  | PARA ANIMALES |  |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, REGIÓN PETÉN.  **103377042** **ALIMENTOS BARCELONA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 857 | Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que ser án | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 54.00 |
|  | utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes |  |  |  |
|  | prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, |  |  |  |
|  | CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 857 | Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que ser án | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 168.00 |
|  | utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes |  | INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE |  |
|  | prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, |  | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD |  |
|  | CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 857 | Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que ser án | 232 | ACABADOS TEXTILES | 170.00 |
|  | utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes |  |  |  |
|  | prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, |  |  |  |
|  | CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 857 | Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que ser án | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,376.00 |
|  | utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes |  |  |  |
|  | prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, |  |  |  |
|  | CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 857 | Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que ser án | 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,500.00 |
|  | utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes |  |  |  |
|  | prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, |  |  |  |
|  | CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 857 | Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que ser án | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 3,900.00 |
|  | utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes |  |  |  |

prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**60**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 857 | Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que ser án utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes  prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,025.00 |
|  | CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 857 | Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que ser án | 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 6,895.00 |
|  | utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes |  |  |  |
|  | prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, |  |  |  |
|  | CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 857 | Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que ser án | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 7,133.50 |
|  | utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes |  | ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO |  |
|  | prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, |  | DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS |  |
|  | CONAP, Petén.  **7231180** **RAMON PEREZ ELEUTERIO** |  |  |  |
| 857 | Adquisición de Productos de Plástico, Productos de Metal y Herramientas Menores que ser án | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 18,500.00 |
|  | utilizados para la implementación del Programa de Conservación preventiva de los bienes |  |  |  |

prehispánicos muebles e inmuebles expuestos que se encuentran en el Parque Yaxha, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS FINANCIADOS | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 31,920.00 |
| POR EL FIDEICOMISO FONACON.  **71117903** **PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA** |  |  |  |
| PAGO DE ANTICIPO DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA PARA | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, | 8,470.00 |
| LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO |  | CONTABLES Y DE AUDITORÍA |  |
| FONACON, SEGÚN CONTRATO No.06-2020-FONACON.  **6084753** **VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO** |  |  |  |
| PAGO DE ANTICIPO DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONTULTORÍA PARA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,980.00 |
| LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR FIDEICOMISO |  |  |  |
| FONACON, SEGÚN CONTRATO No.05-2020-FONACON.LIQUIDACIÓN No.14.  **71117903** **PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,711.10 |

NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. LIQUIDACION No. 13

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**61**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

# EJERCICIO PERIODO

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

## 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 01-2020.

## 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE

**GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**

PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 01-2020.

## 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE

**GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**

PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA FONACON 01-2020.

## 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE

**GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**

PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA FONACON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 , SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 01-2020-FONACON. LIQUIDACIÓN No.9.

## 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE

**GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**

PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.LIQUIDACIÓN No.14.

## 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE

**GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**

PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. LIQUIDACION No.13

## 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE

**GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**

PAGO DEL 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

## 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE

**GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA

8,711.10

8,711.10

8,711.10

8,711.10

8,711.10

8,711.10

8,711.10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POR PRIMER PAGO DEL 40% CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORÍA PARA LA | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, | 33,880.00 |
| EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO FONACON.  **6084753** **VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO** |  | CONTABLES Y DE AUDITORÍA |  |
| PRIMER PAGO DEL 40% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,800.00 |
| ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONACON FASE I, SEGÚN |  |  |  |
| CONTRATO No. 01-2020-FONACON.LIQUIDACIÓN No. 4. |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**62**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **71117903** **PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA** |  | | |
| PRIMER PAGO DEL 40% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00 |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON I, SEGÚN CONTRATO No. |  |  |  |
| 04-2020-FONACON.LIQUIDACIÓN No.4.  **36261416** **ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO** |  |  |  |
| PRIMER PAGO DEL 40% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA PARA LA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,400.00 |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON FASE I, SEGÚN CONTRATO No. |  |  |  |
| 02-2020-FONACON. LIQUIDACIÓN No. 4.  **79072321** **GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL** |  |  |  |
| PRIMER PAGO DEL 60% POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA REVISIÓN DE | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, | 9,000.00 |
| EJECUCIÓN FINANCIERA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FONACON, DURANTE |  | CONTABLES Y DE AUDITORÍA |  |
| EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN ACTA |  |  |  |
| ADMINISTRATIVA FONACON 02-2020.  **40972364** **BOROR BOROR OMAR VINICIO** |  |  |  |
| SEGUNDO PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,250.00 |
| ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONACON FASE I , SEGÚN |  |  |  |
| CONTRATO No. 01-2020-FONACON. LIQUIDACIÓN No. 9.  **71117903** **PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA** |  |  |  |
| SEGUNDO PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA PARA LA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,000.00 |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON FASE I , SEGÚN CONTRATO No. |  |  |  |
| 02-2020-FONACON. LIQUIDACIÓN No. 9.  **79072321** **GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL** |  |  |  |
| SEGUNDO PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA PARA LA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON FASE I , SEGÚN CONTRATO No. |  |  |  |
| 04-2020-FONACON. LIQUIDACIÓN No.9.  **36261416** **ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO** |  |  |  |
| SEGUNDO PAGO DEL 30% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA PARA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 23,940.00 |
| LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO |  |  |  |
| FONACON, SEGÚN CONTRATO No. 05-2020-FONACON-.  **71117903** **PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA** |  |  |  |
| SEGUNDO PAGO DEL TREINTA POR CIENTO (30%) DE LA CONSULTORIA PARA LA | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, | 25,410.00 |
| EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO FONACON, |  | CONTABLES Y DE AUDITORÍA |  |
| SEGÚN CONTRATO No. 06-2020-FONACON-.  **6084753** **VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**63**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISÍON DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, | 6,000.00 |
| ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO |  | CONTABLES Y DE AUDITORÍA |  |
| NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, DURANTE EL |  |  |  |
| PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  **40972364** **BOROR BOROR OMAR VINICIO** |  |  |  |
| SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO NACIONAL | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,711.10 |
| PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -FONACON-, PERIODO DEL 01 AL 31 DE |  |  |  |

AGOSTO 2020.

## 92686974 CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TERCER Y ULTIMO PAGO DE 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,000.00 |
| ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONACON, FASE I , SEGUN |  |  |  |
| CONTRATO No. 02-2020-FONACON. LIQUIDACION No. 11  **79072321** **GUDIEL CORONA VICTOR MANUEL** |  |  |  |
| TERCER Y ULTIMO PAGO DE 25% POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,250.00 |
| ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FONACON, FASE I , SEGUN |  |  |  |
| CONTRATO No. 01-2020-FONACON.  **71117903** **PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA** |  |  |  |
| TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% DE LA CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, | 16,940.00 |
| FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN |  | CONTABLES Y DE AUDITORÍA |  |
| CONTRATO No. 06-2020-FONACON-.  **6084753** **VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO** |  |  |  |
| TERCER Y ÚLTIMO PAGO DEL 20% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,960.00 |
| PARA LA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL |  |  |  |
| FIDEICOMISO FONACON, SEGÚN CONTRATO No.05-2020-FONACON-.  **71117903** **PAREDES CASTILLO EYLEEN MARIELA** |  |  |  |
| TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORÍA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 |
| PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS FONACON FASE I. SEGUN CONTRATO No. |  |  |  |
| 4-2020-FONACON. LIQUIDACION No. 11  **36261416** **ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO** |  |  |  |
| TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 25% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, | 15,125.00 |
| PARA LA EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTOS FONACON FASE I, SEGUN CONTRATO |  | CONTABLES Y DE AUDITORÍA |  |
| No. 03-2020-FONACON.  **6084753** **VASQUEZ MUÑOZ ESTUARDO MARCO TULIO** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**64**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD** **11130016**

**TOTAL POR PROCESO** 1,319,958.57

# PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

800 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

800 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

800 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

800 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

800 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

800 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CONAP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2020 Y ACDO. APROBACIÓN DE CONTRATO AC-049-2020.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

275.00

450.00

1,000.00

4,200.00

5,575.00

15,950.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**65**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 825 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA RADIOS MSAT-G2 QUE SE ENCUENTRAN EN LA | 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | 2,980.00 |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO |  | PARA COMUNICACIONES |  |
|  | DE APROBACIÓN AC-065-2020.  **5247993** **CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 825 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA RADIOS MSAT-G2 QUE SE ENCUENTRAN EN LA | 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | 20,860.00 |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO |  | PARA COMUNICACIONES |  |
|  | DE APROBACIÓN AC-065-2020.  **5247993** **CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 825 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA RADIOS MSAT-G2 QUE SE ENCUENTRAN EN LA | 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | 74,500.00 |
|  | DIRECCIÓN REGIONAL PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO |  | PARA COMUNICACIONES |  |
|  | DE APROBACIÓN AC-065-2020.  **5247993** **CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 855 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP DOBLE CABINA PARA USO EN | 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 443,312.00 |
|  | EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB- SEGUN CONTRATO |  |  |  |
|  | ADMINISTRATIVO 35-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO |  |  |  |
|  | AC-140-2020.  **332917** **COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 856 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK UP DOBLE CABINA PARA USO EN EL | 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 221,656.00 |

PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2020 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-140-2020.

## 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

858 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

858 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

858 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

1,181.40

2,362.80

8,269.80

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**66**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 858 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO | 113 | TELEFONÍA | 29,535.00 |
| MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, |  |  |  |
| DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y |  |  |  |
| ACUERDO DE APROBACIÓN AC-065-2020.  **5247993** **CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 859 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO | 113 | TELEFONÍA | 1,181.40 |

MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

859 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

859 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

859 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO; PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

2,362.80

8,269.80

29,535.00

**TOTAL POR PROCESO** 670,585.80

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

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

822 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL EN LA 5TA. AVENIDA 6-06 ZONA 1, 6to. NIVEL EDIFICIO IPM GUATEMALA, CON CAPACIDAD DE 40 MBPS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN CONVENIO NO. 04-2020.

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

113 TELEFONÍA

21,200.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**67**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 823 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL EN LA 5TA. | 113 | TELEFONÍA | 21,200.00 |
|  | AVENIDA 6-06 ZONA 1, 6to. NIVEL EDIFICIO IPM GUATEMALA, CON CAPACIDAD DE 40 MBPS |  |  |  |
|  | DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONVENIO NO. 04-2020.  **2352567** **EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 28.14 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 288.69 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 619.58 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 781.65 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 1,633.64 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 1,809.79 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 2,056.27 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 2,440.06 |
|  | NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**68**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 840 | PRIMA SOBRE | PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 2,693.58 |
|  | NACIONAL DE | ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** | **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE | PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 3,693.58 |
|  | NACIONAL DE | ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** | **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE | PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 6,028.19 |
|  | NACIONAL DE | ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** | **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE | PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 6,577.37 |
|  | NACIONAL DE | ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** | **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| 840 | PRIMA SOBRE | PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL CONSEJO | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y | 28,491.05 |
|  | NACIONAL DE | ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE |  | FIANZAS |  |
|  | DEL AÑO 2020.  **330388** | **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |

**TOTAL POR PROCESO** 42,428.14

# PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGO A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 06/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 06/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DEL 03/11/2020 DE LA ONSEC.

## 107727110 DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA

73 BONO VACACIONAL

53.15

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**69**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 06/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 06/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DEL 03/11/2020 DE LA ONSEC.

## 107727110 DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA

PAGO A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 06/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 06/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DEL 03/11/2020 DE LA ONSEC.

## 107727110 DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA

PAGO A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 17/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 17/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DEL 28/09/2020 DE LA ONSEC.

## 69994552 ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA

PAGO A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 17/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 17/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DEL 28/09/2020 DE LA ONSEC.

## 69994552 ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA

PAGO A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 17/04/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 17/04/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DEL 28/09/2020 DE LA ONSEC.

1. AGUINALDO
2. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
3. BONO VACACIONAL
4. AGUINALDO
5. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

760.10

2,231.68

59.18

1,428.49

3,859.35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **69994552** **ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA** |  | | |
| PAGO A JOSE ANTONIO SANTIAGO ESCOBAR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO | 73 | BONO VACACIONAL | 49.73 |
| VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL |  |  |  |
| (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/03/2020 SEGUN RESOLUCIÓN 378-2020 |  |  |  |
| Y DICTAMEN-RRHH-032-2020 DE FECHA 08/12/2020  **788706K** **SANTIAGO ESCOBAR JOSE ANTONIO** |  |  |  |
| PAGO A JOSE ANTONIO SANTIAGO ESCOBAR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO | 71 | AGUINALDO | 4,972.68 |
| VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL |  |  |  |
| (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/03/2020 SEGUN RESOLUCIÓN 378-2020 |  |  |  |
| Y DICTAMEN-RRHH-032-2020 DE FECHA 08/12/2020  **788706K** **SANTIAGO ESCOBAR JOSE ANTONIO** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**70**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO A JOSE ANTONIO SANTIAGO ESCOBAR POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,027.32 |
| VACACIONAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL |  |  |  |
| (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/03/2020 SEGUN RESOLUCIÓN 378-2020 |  |  |  |
| Y DICTAMEN-RRHH-032-2020 DE FECHA 08/12/2020  **788706K** **SANTIAGO ESCOBAR JOSE ANTONIO** |  |  |  |
| PAGO A JULIO ANTONIO HOIL MENDEZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO | 73 | BONO VACACIONAL | 149.59 |
| VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL |  |  |  |
| 01/07/2019 AL 30/09/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN 403-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |

DICTAMEN RRHH-062-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 37426095 HOIL MENDEZ JULIO ANTONIO

PAGO A JULIO ANTONIO HOIL MENDEZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN 403-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-062-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 37426095 HOIL MENDEZ JULIO ANTONIO

PAGO A JULIO ANTONIO HOIL MENDEZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN 403-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-062-2020 DE FECHA 09/12/2020.

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

1. AGUINALDO

717.00

2,145.11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **37426095** **HOIL MENDEZ JULIO ANTONIO**  PAGO A KENNETH FERNANDO LOCON ARCHILA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO | 73 | BONO VACACIONAL | 162.19 |
| VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 23/10/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) SEGÚN |  |  |  |
| RESOLUCIÓN 150-2020 27/02/2020 Y DICTAMEN-RRHH-009-2020 DE FECHA 25/02/2020  **94021295** **LOCON ARCHILA KENNETH FERNANDO** |  |  |  |
| PAGO A KENNETH FERNANDO LOCON ARCHILA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 902.53 |
| VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 23/10/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) SEGÚN |  |  |  |
| RESOLUCIÓN 150-2020 27/02/2020 Y DICTAMEN-RRHH-009-2020 DE FECHA 25/02/2020  **94021295** **LOCON ARCHILA KENNETH FERNANDO** |  |  |  |
| PAGO A KENNETH FERNANDO LOCON ARCHILA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO | 71 | AGUINALDO | 2,304.75 |
| VACACIONAL DEL 01/01/2019 AL 23/10/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) SEGÚN |  |  |  |
| RESOLUCIÓN 150-2020 27/02/2020 Y DICTAMEN-RRHH-009-2020 DE FECHA 25/02/2020  **94021295** **LOCON ARCHILA KENNETH FERNANDO** |  |  |  |
| PAGO A LAURA CAROLINA DEL CID GUTIERREZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO | 73 | BONO VACACIONAL | 174.86 |
| VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 15/11/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL |  |  |  |

01/07/2020 AL 15/11/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 410/2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-074-2020 DE FECHA 18/12/2020.

## 80243754 DEL CID GUTIERREZ LAURA CAROLINA

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**71**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO A LAURA CAROLINA DEL CID GUTIERREZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 15/11/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 15/11/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 410/2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-074-2020 DE FECHA 18/12/2020.

## 80243754 DEL CID GUTIERREZ LAURA CAROLINA

PAGO A LAURA CAROLINA DEL CID GUTIERREZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 15/11/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 15/11/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 410/2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-074-2020 DE FECHA 18/12/2020.

## 80243754 DEL CID GUTIERREZ LAURA CAROLINA

PAGO A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 08/06/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 08/06/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DEL 09/09/2020 DE LA ONSEC.

## 50126539 CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA

PAGO A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 08/06/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 08/06/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DEL 09/09/2020 DE LA ONSEC.

## 50126539 CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA

PAGO A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 08/06/2020 Y DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2019 AL 08/06/2020 CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DEL 09/09/2020 DE LA ONSEC.

## 50126539 CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA

PAGO A MAYNOR OLIVERIO TUT SI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 02/09/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 02/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-077-2020 DE FECHA 22/12/2020.

## 28985834 TUT SI MAYNOR OLIVERIO

PAGO A MAYNOR OLIVERIO TUT SI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 02/09/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 02/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-077-2020 DE FECHA 22/12/2020.

## 28985834 TUT SI MAYNOR OLIVERIO

1. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

71 AGUINALDO

73 BONO VACACIONAL

1. AGUINALDO
2. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)
3. BONO VACACIONAL

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

2,906.25

6,775.96

87.67

1,253.77

2,692.73

134.43

3,509.03

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**72**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO A MAYNOR OLIVERIO TUT SI POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL 01/01/2020 AL 02/09/2020 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 02/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH-077-2020 DE FECHA 22/12/2020.

71 AGUINALDO

13,694.67

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **28985834** **TUT SI MAYNOR OLIVERIO**  PAGO A VILMA CAROLINA BAC COYOTE POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,506.77 |
| 14) DEL 01/07/2020 AL 06/12/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 418-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 079-2020 DE FECHA 22/12/2020.  **46146695** **BAC COYOTE VILMA CAROLINA** |  |  |  |
| PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI SEGÚN LO | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 1,600.00 |
| ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DE FECHA |  |  |  |
| TRES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.  **107727110** **DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA** |  |  |  |
| PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI SEGÚN LO | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 3,000.00 |
| ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DE FECHA |  |  |  |
| TRES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.  **107727110** **DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA** |  |  |  |
| PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA SEGÚN LO | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 7,600.00 |
| ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DE FECHA |  |  |  |
| VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL |  |  |  |
| -ONSEC-.  **69994552** **ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA** |  |  |  |
| PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL SEGÚN LO | 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 5,736.00 |
| ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DE FECHA |  |  |  |
| NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.  **50126539** **CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE ABEL GUTIERREZ ARIAS POR EL PERIODO LABORADO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 48,285.84 |

16/08/2004 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 383-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 044-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 37754912 GUTIERREZ ARIAS ABEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ALVARO MANUEL DURAN GOMEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/09/2004 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 401-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 061-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 35765097 DURAN GOMEZ ALVARO MANUEL

PAGO DE INDEMNIZACION DE AMILCAR VASQUEZ MEJIA POR EL PERIODO LABORADO DEL 16/08/2004 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 385-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 046-2020 DE FECHA 09/12/2020.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

48,413.17

48,285.84

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**73**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

## 28155971 VASQUEZ MEJIA AMILCAR

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ANASTACIA SUT MORALES POR EL PERIODO LABORADO DEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

60,323.34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/05/2001 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 413-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y  DICTAMEN RRHH 071-2020 DE FECHA 18/12/2020. |  | | |
| **37424653** **SUT MORALES ANASTACIA** |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE ARMANDO MIGUEL GARCIA MENDEZ POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 37,020.84 |
| LABORADO DEL 02/05/2008 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 399-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 058-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **19447841** **GARCIA MENDEZ ARMANDO MIGUEL** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE CARMELINO LIMA LORENZO POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 81,045.16 |
| DEL 01/03/1994 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 396-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 059-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37423002** **LIMA LORENZO CARMELINO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE CELSO LEONEL GARCIA PINEDA POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,176.71 |
| DEL 16/04/2020 AL 11/08/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 381-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 041-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **36027766** **GARCIA PINEDA CELSO LEONEL** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE CESAR EDUARDO CERNA ACEVEDO POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,087.42 |
| LABORADO DEL 01/02/2018 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 375-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 036-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **90033604** **CERNA ACEVEDO CESAR EDUARDO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE DIMAS MENENDEZ CHATA POR EL PERIODO LABORADO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 84,271.01 |
| 16/02/1993 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 390-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 051-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37432931** **MENENDEZ CHATA DIMAS** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE DORITA ALBERTINA ESPUNER SANCHEZ DE ANZUETO POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 60,841.17 |
| PERIODO LABORADO DEL 01/09/2000 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 392-2020 DE |  |  |  |
| FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 053-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **33889252** **ESPUNER SANCHEZ DE ANZUETO DORITA ALBERTINA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EDGAR ORLANDO RAMIREZ DE PAZ POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 52,586.29 |
| LABORADO DEL 02/11/2004 AL 31/12/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 223-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 19/03/2020 Y DICTAMEN RRHH 013-2020 DE FECHA 25/02/2020.  **1511645K** **RAMIREZ DE PAZ EDGAR ORLANDO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE ELIAS ALONZO ARIAS POR EL PERIODO LABORADO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 68,854.86 |
| 02/02/1998 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 391-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 052-2020 DE FECHA 09/12/2020. |  |  |  |

## 37406876 ALONZO ARIAS ELIAS

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**74**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE ELMER DARIO LOPEZ FUNEZ POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,399.62 |
| DEL 02/01/2017 AL 08/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 407-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 068-2020 DE FECHA 15/12/2020.  **91942993** **LOPEZ FUNEZ ELMER DARIO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EMELI YULETH DE LA CRUZ MENDEZ POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,880.10 |
| LABORADO DEL 12/02/2019 AL 30/04/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 380-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 042-2020 DE FECHA 24/11/2020.  **48805505** **DE LA CRUZ MENDEZ EMELI YULETH** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE EMILIANA MENCHU HERNANDEZ POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,956.41 |
| DEL 26/10/2017 AL 31/10/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 411-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 075-2020 DE FECHA 18/12/2020.  **87868970** **MENCHU HERNANDEZ EMILIANA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE FERNANDO JORGE LUIS LOPEZ CASPROWITZ POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,544.79 |
| PERIODO LABORADO DEL 16/01/2019 AL 05/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 415-2020 DE |  |  |  |
| FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 076-2020 DE FECHA 22/12/2020.  **39259609** **LOPEZ CASPROWITZ FERNANDO JORGE LUIS** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE GUSTAVO ADOLFO ORELLANA RAMOS POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 49,966.67 |
| LABORADO DEL 01/09/2004 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 408-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 066-2020 DE FECHA 15/12/2020.  **37586718** **ORELLANA RAMOS GUSTAVO ADOLFO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE HILDA MARINA BARRIENTOS SILVA POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 37,148.17 |
| LABORADO DEL 17/03/2008 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 384-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 045-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **42810256** **BARRIENTOS SILVA HILDA MARINA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE INGRID SOFIA MORALES JUAREZ POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 16,852.06 |
| LABORADO DEL 09/04/2019 AL 30/04/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 373-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 031-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **72024356** **MORALES JUAREZ DE LANDAVERRY INGRID SOFIA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE JAIME RODERICO QUIXCHAN GARRIDO POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 84,271.01 |
| LABORADO DEL 16/02/1993 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 389-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 050-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37422065** **QUIXCHAN GARRIDO JAIME RODERICO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE JORGE LEONEL LUNA QUIXAJ POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 84,398.34 |
| DEL 01/02/1993 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 398-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 060-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **33712476** **LUNA QUIXAJ JORGE LEONEL** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**75**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JOSE ANTONIO SANTIAGO ESCOBAR POR EL PERIODO  LABORADO DEL 18/03/2013 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 378-2020 DE FECHA | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 152,495.45 |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 032-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **788706K** **SANTIAGO ESCOBAR JOSE ANTONIO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JUAN PABLO CONTRERAS LOPEZ POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 31,094.77 |
| LABORADO DEL 01/02/2019 AL 19/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 402-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 064-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **18266312** **CONTRERAS LOPEZ JUAN PABLO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JULIO ANTONIO HOIL MENDEZ POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 85,165.85 |
| DEL 04/05/1992 AL 30/09/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 403-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 062-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37426095** **HOIL MENDEZ JULIO ANTONIO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE JULIO CESAR CAMARERO AFRE POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 13,369.25 |
| DEL 06/04/2020 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 374-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 035-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **1559125** **CAMARERO AFRE JULIO CESAR** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE LAURA CAROLINA DEL CID GUTIERREZ POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 56,293.37 |
| LABORADO DEL 03/03/2014 AL 15/11/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 410-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 074-2020 DE FECHA 18/12/2020.  **80243754** **DEL CID GUTIERREZ LAURA CAROLINA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE LUIS EDUARDO LUNA PINELO POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 59,415.01 |
| DEL 16/02/2001 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 388-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 049-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **5312361** **LUNA PINELO LUIS EDUARDO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE LUIS HERLINDO RUIZ VALDEZ POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,936.65 |
| DEL 02/11/2017 AL 07/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 377-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 033-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **94166560** **RUIZ VALDEZ LUIS HERLINDO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MANUEL ANTONIO OLIVA DIAZ POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 67,301.36 |
| DEL 03/08/1998 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 404-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 065-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37481851** **OLIVA DIAZ MANUEL ANTONIO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARIA ALEJANDRA GANDARA ESPINO POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 111,986.25 |
| LABORADO DEL 08/02/2016 AL 05/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 400-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 063-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **35734450** **GANDARA ESPINO MARIA ALEJANDRA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**76**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE MARIA CONCEPCION ALVARADO TZIN POR EL PERIODO  LABORADO DEL 01/06/2001 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 412-2020 DE FECHA | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 60,068.67 |
| 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 072-2020 DE FECHA 18/12/2020.  **37432370** **ALVARADO TZIN MARIA CONCEPCION** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARIA DEL CARMEN GONGORA CASTRO POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 65,994.04 |
| LABORADO DEL 04/01/1999 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 379-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 040-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **16958683** **GONGORA CASTRO MARIA DEL CARMEN** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARTA ESPERANZA ESCALERA HOIL POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,103.00 |
| LABORADO DEL 01/04/1991 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 395-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 055-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **34101497** **ESCALER HOIL MARTA ESPERANZA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MARTIN DE LA CRUZ GARCIA POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,757.76 |
| DEL 19/10/2017 AL 31/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 155-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 021-2020 DE FECHA 27/02/2020.  **13474324** **DE LA CRUZ GARCIA MARTIN** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE MARVIN GUADALUPE MEJIA QUINTANA POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,874.01 |
| LABORADO DEL 16/10/2017 AL 19/06/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 405-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 069-2020 DE FECHA 15/12/2020.  **60543507** **MEJIA QUINTANA MARVIN GUADALUPE** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACION DE MARVIN OSWALDO MARTINEZ ESPAÑA POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 61,695.61 |
| LABORADO DEL 20/07/2017 AL 06/05/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 409-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 067-2020 DE FECHA 15/12/2020.  **28266587** **MARTINEZ ESPAÑA MARVIN OSWALDO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MAURICIO HAROLDO CHON CHON POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 65,247.00 |
| LABORADO DEL 01/02/1999 AL 31/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 154-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 022-2020 DE FECHA 27/02/2020.  **23329327** **CHON CHON MAURICIO AROLDO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MINOR GEOVANI POZUELOS BAMAC POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 80,510.35 |
| LABORADO DEL 03/05/1994 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 394-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 056-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **23033894** **POZUELOS BAMAC MINOR GEOVANI** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE MYNOR OLIVERIO TUT SI POR EL PERIODO LABORADO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 32,687.21 |

11/03/2019 AL 02/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 077-2020 DE FECHA 22/12/2020.

## 28985834 TUT SI MAYNOR OLIVERIO

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**77**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACION DE NOE HERNANDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/12/2013 AL 16/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 406-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 070-2020 DE FECHA 15/12/2020.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

9,895.06

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **47248254** **HERNANDEZ NOE**  PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE OSCAR REYNALDO ZUÑIGA CAMBARA POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 106,111.39 |
| LABORADO DEL 08/10/2012 AL 02/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 142-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 019-2020 DE FECHA 25/02/2020.  **13483285** **ZUÑIGA CAMBARA OSCAR REYNALDO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE OTTO MYNOR ALARCON Y ALARCON POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,306.22 |
| LABORADO DEL 12/03/2019 AL 15/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 015-2020 DE FECHA 25/02/2020.  **3998614** **ALARCON Y ALARCON OTTO MYNOR** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE PABLO MORENTE POR EL PERIODO LABORADO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 62,140.00 |

01/02/2000 AL 31/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 140-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 023-2020 DE FECHA 27/02/2020.

## 30092949 MORENTE PABLO

PAGO DE INDEMNIZACION DE RAFAEL ANASTACIO GOMEZ COJ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/11/2000 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 387-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 048-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 37422634 GOMEZ COJ RAFAEL ANASTACIO

PAGO DE INDEMNIZACION DE ROBERTO AROCHE TIQUE POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/02/1993 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 386-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 047-2020 DE FECHA 09/12/2020.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

60,051.69

84,135.18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **37471023** **AROCHE TIQUE ROBERTO**  PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ROMUALDO LOPEZ Y LOPEZ POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 37,939.45 |
| DEL 16/04/2007 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 138-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 008-2020 DE FECHA 25/02/2020.  **34813985** **LOPEZ Y LOPEZ ROMUALDO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ROSA IMELDA CRUZ ESCALANTE DE BARILLAS POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 54,245.16 |
| PERIODO LABORADO DEL 16/10/2002 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 393-2020 DE |  |  |  |
| FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 054-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37422111** **CRUZ ESCALANTE ROSA IMELDA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE SAMUEL MENDEZ GARCÍA POR EL PERIODO LABORADO DEL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,432.10 |

25/10/2017 AL 04/05/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 414-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 073-2020 DE FECHA 18/12/2020.

## 33344973 MENDEZ GARCIA SAMUEL

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**78**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE SHERLY FABIOLA HIDALGO LORENZANA POR EL PERIODO  LABORADO DEL 03/02/2020 AL 15/11/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 417-2020 DE FECHA | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,444.60 |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 078-2020 DE FECHA 22/12/2020.  **107061732** **HIDALGO LORENZANA SHERLY FABIOLA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE STEPHANIE SOFIA MORALES MERIDA POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,284.65 |
| LABORADO DEL 01/12/2017 AL 31/07/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 376-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 034-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **89173244** **MORALES MERIDA STEPHANIE SOFIA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE STEPHANIE SOFIA MORALES MERIDA POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,284.65 |
| LABORADO DEL 01/12/2017 AL 31/07/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 376-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 040-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **89173244** **MORALES MERIDA STEPHANIE SOFIA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE VICTOR HERNANDEZ VELASQUEZ POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 48,150.01 |
| LABORADO DEL 01/09/2004 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 382-2020 DE FECHA |  |  |  |

09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 043-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 37920006 HERNANDEZ VELASQUEZ VICTOR

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE VICTOR MORAN GARCIA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/04/1991 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 397-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 057-2020 DE FECHA 09/12/2020.

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

90,103.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **37431870** **MORAN GARCIA VICTOR**  PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE VICTOR RENE MAZARIEGOS ORTIZ POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 41,122.15 |
| LABORADO DEL 07/09/2018 AL 15/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 147-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 016-2020 DE FECHA 25/02/2020.  **71722564** **MAZARIEGOS ORTIZ VICTOR RENE** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE VILMA CAROLINA BAC COYOTE POR EL PERIODO LABORADO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,669.26 |
| DEL 03/10/2016 AL 06/12/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 418-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 079-2020 DE FECHA 22/12/2020.  **46146695** **BAC COYOTE VILMA CAROLINA** |  |  |  |
| PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI SEGÚN | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 14,340.00 |
| LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DE |  |  |  |
| FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL |  |  |  |
| -ONSEC-.  **107727110** **DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA** |  |  |  |
| PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA SEGÚN | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 17,149.08 |
| LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DE |  |  |  |
| FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL |  |  |  |
| -ONSEC-. |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**79**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **69994552** **ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA** |  | | |
| PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL SEGÚN LO | 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 14,340.00 |
| ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DE FECHA |  |  |  |
| NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.  **50126539** **CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA** |  |  |  |
| PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A CHRISTIAN ESTUARDO HIDALGO LEMUES SEGÚN LO | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 278,994.90 |
| ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07928 OF. 2Ao. EJECUTORIA |  |  |  |
| 577 DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.  **21075719** **HIDALGO LEMUS CHRISTIAN ESTUARDO** |  |  |  |
| PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE DIANA LUCIA MONROY BARAHONA SEGÚN | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 360,829.62 |
| LO ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-06175. OFICIAL 3o. |  |  |  |
| EJECUTORIA NO. 02305 JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION |  |  |  |
| SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.  **61850470** **MONROY BARAHONA DIANA LUCIA** |  |  |  |
| PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE EBER CORNELIO AMBROCIO GONZALEZ | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 158,506.73 |
| SEGÚN LO ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 19005-2018-00293 OFICIAL |  |  |  |
| 5o. Not. 3o. JUEZ "B". PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION |  |  |  |
| SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.  **73128481** **AMBROCIO GONZALEZ EBER CORNELIO** |  |  |  |
| PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE LUIS FELIPE ALVAREZ OVIEDO SEGÚN LO | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 121,769.91 |
| ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07928 OF. 2Ao. EJECUTORIA |  |  |  |
| 577 DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.  **29648874** **ALVAREZ OVIEDO LUIS FELIPE** |  |  |  |
| PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE RICHARD DANIEL GUERRA SANCHEZ SEGÚN | 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 208,706.25 |
| LO ORDENADO EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-06597. RECURSO: 002. |  |  |  |
| OFICIAL 2o. SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN |  |  |  |
| SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.  **67497160** **GUERRA SANCHEZ RICHARD DANIEL** |  |  |  |

PAGO DE VACACIONES A HEYDI LORENA DUBON ORDOÑEZ DE CHI SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01841 EXPEDIENTE NÚMERO 33855-2020 DE FECHA TRES DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.

## 107727110 DUBÓN ORDOÑEZ DE CHÍ HEYDI LORENA

PAGO DE VACACIONES A JESSICA ANDREA ACEVEDO TARACENA SEGÚN LO ORDENADO EN EL DICTAMEN DAJ-2020-01434 EXPEDIENTE NÚMERO 33769-2020 DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

760.02

1,823.44

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**80**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **69994552** **ACEVEDO TARACENA JESSICA ANDREA** |  | | |
| PAGO DE VACACIONES A MARIA CHOC ICAL DE CUCUL SEGÚN LO ORDENADO EN EL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,080.28 |
| DICTAMEN DAJ-2020-01238 EXPEDIENTE NÚMERO 33652-2020 DE FECHA NUEVE DE |  |  |  |
| SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL -ONSEC-.  **50126539** **CHOC ICAL DE CUCUL MARÍA** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE ABEL GUTIERREZ ARIAS POR EL PERIODO LABORADO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 470.35 |
| 01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 383-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 044-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37754912** **GUTIERREZ ARIAS ABEL** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE ALVARO MANUEL DURAN GOMEZ POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 713.18 |
| DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 401-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 061-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **35765097** **DURAN GOMEZ ALVARO MANUEL** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE AMILCAR VASQUEZ MEJIA POR EL PERIODO LABORADO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 470.35 |

01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 385-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 046-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 28155971 VASQUEZ MEJIA AMILCAR

PAGO DE VACACIONES DE ARMANDO MIGUEL GARCIA MENDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 399-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 058-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 19447841 GARCIA MENDEZ ARMANDO MIGUEL

PAGO DE VACACIONES DE CARMELINO LIMA LORENZO POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 396-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 059-2020 DE FECHA 09/12/2020.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

407.26

713.18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **37423002** **LIMA LORENZO CARMELINO**  PAGO DE VACACIONES DE CELSO LEONEL GARCIA PINEDA POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,380.63 |
| DEL 16/04/2020 AL 11/08/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 381-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 041-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **36027766** **GARCIA PINEDA CELSO LEONEL** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE CESAR EDUARDO CERNA ACEVEDO POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 292.76 |
| LABORADO DEL 02/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 375-2020 DE FECHA |  |  |  |

09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 036-2020 DE FECHA 08/12/2020.

## 90033604 CERNA ACEVEDO CESAR EDUARDO

PAGO DE VACACIONES DE DIMAS MENENDEZ CHATA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 390-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 051-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 37432931 MENENDEZ CHATA DIMAS

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

713.18

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**81**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES DE DORITA ALBERTINA ESPUNER SANCHEZ DE ANZUETO POR EL  PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 392-2020 DE | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 713.18 |
| FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 053-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **33889252** **ESPUNER SANCHEZ DE ANZUETO DORITA ALBERTINA** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE ELIAS ALONZO ARIAS POR EL PERIODO LABORADO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 713.18 |

01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 391-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 052-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 37406876 ALONZO ARIAS ELIAS

PAGO DE VACACIONES DE ELMER DARIO LOPEZ FUNEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2019 AL 08/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 407-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 068-2020 DE FECHA 15/12/2020.

## 91942993 LOPEZ FUNEZ ELMER DARIO

PAGO DE VACACIONES DE EMELI YULETH DE LA CRUZ MENDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 12/02/2019 AL 30/04/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 380-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 042-2020 DE FECHA 24/11/2020.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,808.46

4,191.59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **48805505** **DE LA CRUZ MENDEZ EMELI YULETH**  PAGO DE VACACIONES DE EMILIANA MENCHU HERNANDEZ POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,487.02 |
| DEL 02/01/2019 AL 31/10/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 411-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 075-2020 DE FECHA 18/12/2020.  **87868970** **MENCHU HERNANDEZ EMILIANA** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE FERNANDO JORGE LUIS LOPEZ CASPROWITZ POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,594.76 |
| LABORADO DEL 16/01/2020 AL 05/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 415-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 076-2020 DE FECHA 22/12/2020.  **39259609** **LOPEZ CASPROWITZ FERNANDO JORGE LUIS** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE GUSTAVO ADOLFO ORELLANA RAMOS POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,147.18 |
| LABORADO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 408-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 066-2020 DE FECHA 15/12/2020.  **37586718** **ORELLANA RAMOS GUSTAVO ADOLFO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE INGRID SOFIA MORALES JUAREZ POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,937.21 |
| DEL 09/04/2019 AL 30/04/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 373-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 031-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **72024356** **MORALES JUAREZ DE LANDAVERRY INGRID SOFIA** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE JAIME RODERICO QUIXCHAN GARRIDO POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 713.18 |
| LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 389-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 050-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37422065** **QUIXCHAN GARRIDO JAIME RODERICO** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**82**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DE JORGE LEONEL LUNA QUIXAJ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 398-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 060-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 33712476 LUNA QUIXAJ JORGE LEONEL

PAGO DE VACACIONES DE JOSE ANTONIO SANTIAGO ESCOBAR POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/04/2018 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 378-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 032-2020 DE FECHA 08/12/2020.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

713.18

30,666.67

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **788706K** **SANTIAGO ESCOBAR JOSE ANTONIO**  PAGO DE VACACIONES DE JUAN PABLO CONTRERAS LOPEZ POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 18,033.17 |
| DEL 01/02/2019 AL 19/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 402-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 064-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **18266312** **CONTRERAS LOPEZ JUAN PABLO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE JULIO CESAR CAMARERO AFRE POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,229.96 |
| DEL 06/04/2020 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 374-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 035-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **1559125** **CAMARERO AFRE JULIO CESAR** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE LAURA CAROLINA DEL CID GUTIERREZ POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 11,366.66 |
| LABORADO DEL 16/11/2018 AL 15/11/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 410-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 074-2020 DE FECHA 18/12/2020.  **80243754** **DEL CID GUTIERREZ LAURA CAROLINA** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE LUIS EDUARDO LUNA PINELO POR EL PERIODO LABORADO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 713.18 |

01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 388-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 049-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 5312361 LUNA PINELO LUIS EDUARDO

PAGO DE VACACIONES DE LUIS HERLINDO RUIZ VALDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 07/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 377-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 033-2020 DE FECHA 08/12/2020.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,429.53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **94166560** **RUIZ VALDEZ LUIS HERLINDO**  PAGO DE VACACIONES DE MANUEL ANTONIO OLIVA DIAZ POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 713.18 |
| DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 404-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 065-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37481851** **OLIVA DIAZ MANUEL ANTONIO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE MARIA ALEJANDRA GANDARA ESPINO POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 35,525.00 |
| LABORADO DEL 06/03/2018 AL 05/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 400-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 063-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **35734450** **GANDARA ESPINO MARIA ALEJANDRA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**83**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES DE MARIA CONCEPCION ALVARDO TZIN POR EL PERIODO  LABORADO DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 412-2020 DE FECHA | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,147.18 |
| 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 072-2020 DE FECHA 18/12/2020.  **37432370** **ALVARADO TZIN MARIA CONCEPCION** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE MARIA DEL CARMEN GONGORA CASTRO POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 470.35 |
| LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 379-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 040-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **16958683** **GONGORA CASTRO MARIA DEL CARMEN** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE MARTA ESPERANZA ESCALERA HOIL POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 713.18 |
| LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 395-2020 DE FECHA |  |  |  |

09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 055-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 34101497 ESCALER HOIL MARTA ESPERANZA

PAGO DE VACACIONES DE MARTIN DE LA CRUZ GARCIA POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 155-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 021-2020 DE FECHA 27/02/2020.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

150.84

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13474324** **DE LA CRUZ GARCIA MARTIN**  PAGO DE VACACIONES DE MARVIN GUADALUPE MEJIA QUINTANA POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 912.20 |
| LABORADO DEL 02/01/2020 AL 19/06/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 405-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 069-2020 DE FECHA 15/12/2020.  **60543507** **MEJIA QUINTANA MARVIN GUADALUPE** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE MARVIN OSWALDO MARTINEZ ESPAÑA POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 18,296.75 |
| LABORADO DEL 01/01/2019 AL 06/05/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 409-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 067-2020 DE FECHA 15/12/2020.  **28266587** **MARTINEZ ESPAÑA MARVIN OSWALDO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE MINOR GEOVANI POZUELOS BAMAC POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 713.18 |
| LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 394-2020 DE FECHA |  |  |  |

09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 056-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 23033894 POZUELOS BAMAC MINOR GEOVANI

PAGO DE VACACIONES DE MYNOR OLIVERIO TUT SI POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 02/09/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 077-2020 DE FECHA 22/12/2020.

## 28985834 TUT SI MAYNOR OLIVERIO

PAGO DE VACACIONES DE NOE HERNANDEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 02/01/2020 AL 16/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 406-2020 DE FECHA 17/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 070-2020 DE FECHA 15/12/2020.

## 47248254 HERNANDEZ NOE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

13,203.00

274.91

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**84**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES DE OSCAR REYNALDO ZUÑIGA CAMBARA POR EL PERIODO  LABORADO DEL 01/01/2019 AL 02/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 142-2020 DE FECHA | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 10,771.33 |
| 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 019-2020 DE FECHA 25/02/2020.  **13483285** **ZUÑIGA CAMBARA OSCAR REYNALDO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE RAFAEL ANASTACIO GOMEZ COJ POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 470.35 |
| DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 387-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 048-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37422634** **GOMEZ COJ RAFAEL ANASTACIO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE ROBERTO AROCHE TIQUE POR EL PERIODO LABORADO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 470.35 |

01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 386-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 047-2020 DE FECHA 09/12/2020.

## 37471023 AROCHE TIQUE ROBERTO

PAGO DE VACACIONES DE ROMUALDO LOPEZ Y LOPEZ POR EL PERIODO LABORADO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN 138-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y DICTAMEN RRHH 008-2020 DE FECHA 25/02/2020.

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,232.28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **34813985** **LOPEZ Y LOPEZ ROMUALDO**  PAGO DE VACACIONES DE ROSA IMELDA CRUZ ESCALANTE DE BARILLAS POR EL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 713.18 |
| PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 393-2020 DE |  |  |  |
| FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 054-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37422111** **CRUZ ESCALANTE ROSA IMELDA** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE RUBEN DARIO MENDEZ URIZAR POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 11,723.25 |
| DEL 01/01/2019 AL 31/01/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 146-2020 DE FECHA 27/02/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 018-2020 DE FECHA 25/02/2020.  **7132042** **MENDEZ URIZAR RUBEN DARIO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE SAMUEL MENDEZ GARCÍA POR EL PERIODO LABORADO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 605.16 |
| 01/01/2020 AL 04/05/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 414-2020 DE FECHA 21/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 073-2020 DE FECHA 18/12/2020.  **33344973** **MENDEZ GARCIA SAMUEL** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE SHERLY FABIOLA HIDALGO LORENZANA POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,475.00 |
| LABORADO DEL 03/02/2020 AL 15/11/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 417-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 078-2020 DE FECHA 22/12/2020.  **107061732** **HIDALGO LORENZANA SHERLY FABIOLA** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE STEPHANIE SOFIA MORALES MERIDA POR EL PERIODO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,212.59 |
| LABORADO DEL 02/01/2020 AL 31/07/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 376-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 034-2020 DE FECHA 08/12/2020.  **89173244** **MORALES MERIDA STEPHANIE SOFIA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**85**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES DE VICTOR HERNANDEZ VELASQUEZ POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 470.35 |
| DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 382-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 043-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37920006** **HERNANDEZ VELASQUEZ VICTOR** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE VICTOR MORAN GARCIA POR EL PERIODO LABORADO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 713.18 |
| 01/01/2020 AL 31/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 397-2020 DE FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 057-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **37431870** **MORAN GARCIA VICTOR** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DE VILMA CAROLINA BAC COYOTE POR EL PERIODO LABORADO | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,498.00 |
| DEL 01/01/2019 AL 06/12/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 418-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH 079-2020 DE FECHA 22/12/2020.  **46146695** **BAC COYOTE VILMA CAROLINA** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 16,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO PROFESIONAL EXPERTO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **31420435** **BONILLA ALBA FABIOLA DE LOS ANGELES** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 8,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **14231433** **AVILA VILLATORO EDGAR BAUDILIO** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 8,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **14499223** **PALACIOS VILLATORO HECTOR GUDIEL** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 8,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **28510305** **LOPEZ VELASQUEZ ELMIR LINDOMAR** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**86**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 8,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **32060947** **URIZAR RAMON NATANAEL** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 8,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **63890984** **DIAZ PASCUAL RAMON** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 8,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **72291192** **MENDOZA CAMPOSECO BRENDA REGINA** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 8,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **86403028** **MATEO GARCIA MARIO FRANCISCO** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 8,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **87868970** **MENCHU HERNANDEZ EMILIANA** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 8,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **89358406** **GARCIA CANO AURA LISETH** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**87**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 8,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **95717749** **PEREZ LOPEZ MIGUEL RENE** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 5,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **38586584** **MORALES VELASQUEZ DE LOPEZ EDNA MARIA** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 5,000.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO OPERATIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL |  |  |  |
| 31 DE DICIEMBRE 2020.  **86947915** **TISTA COY MARTA LUZ** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 12,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **17627443** **GOMEZ HERNANDEZ JOSE LUIS** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 12,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **17891965** **LOPEZ SOLIS GILBERTO DAMIAN** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 12,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **22129332** **LOPEZ VILLATORO HENRY ALEXANDER** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**88**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 12,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **23362812** **LOPEZ VILLATORO VIVIAN LISSETTE** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 12,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **33734895** **CASTILLO GONZALEZ MEDARDO FRANCISCO** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 12,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **50991965** **MARTINEZ GOMEZ KARLA ANGELICA** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 12,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **54152143** **YAT PAZ ANDREA NICTE** |  |  |  |
| PAGO NOMINA MENSUAL DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO DE | 81 | PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, | 5,450.00 |
| CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS -SIGAP- A |  | PROFESIONAL Y OPERATIVO |  |
| TRAVÉS DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN CONAP-KFW, BAJO EL RENGLÓN |  |  |  |
| PRESUPUESTARIO 081 POR TIPO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 |  |  |  |
| AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **97604992** **CRUZ ARCHILA CESAR GUILLERMO** |  |  |  |
| PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES A HILDA MARINA BARRIENTOS SILVA POR EL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 407.26 |
| PERIODO LABORADO DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN 384-2020 DE |  |  |  |
| FECHA 09/12/2020 Y DICTAMEN RRHH 045-2020 DE FECHA 09/12/2020.  **42810256** **BARRIENTOS SILVA HILDA MARINA** |  |  |  |

PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A MAYNOR OLIVERIO TUT SI, CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH - 077-2020 DE FECHA 22/12/2020

27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL

16.67

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**89**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **28985834** **TUT SI MAYNOR OLIVERIO**  PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A MAYNOR | 26 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 25.00 |
| OLIVERIO TUT SI, CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA |  | AL PERSONAL TEMPORAL |  |
| 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH - 077-2020 DE FECHA 22/12/2020  **28985834** **TUT SI MAYNOR OLIVERIO** |  |  |  |
| PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A MAYNOR | 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,333.33 |
| OLIVERIO TUT SI, CON BASE A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 416-2020 DE FECHA |  |  |  |
| 22/12/2020 Y DICTAMEN RRHH - 077-2020 DE FECHA 22/12/2020  **28985834** **TUT SI MAYNOR OLIVERIO** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,175.00 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,539.78 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,594.73 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,800.00 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,075.00 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**90**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,275.00 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,509.44 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,750.00 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,149.41 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,095.70 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,030.00 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**91**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,880.00 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL BONO | 72 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,791.62 |
| COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL |  |  |  |
| RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE |  |  |  |
| DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 1,175.96 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 2,541.53 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 2,594.73 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 2,800.00 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 3,079.80 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 3,279.80 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 3,503.84 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**92**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  | | |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 3,510.93 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 3,751.92 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 4,149.18 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 5,099.46 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 6,063.12 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 7,890.24 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL AGUINALDO POR EL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR | 71 | AGUINALDO | 24,802.24 |
| AJUSTE AL SALARIO MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 14,100.00 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 30,477.42 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**93**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 31,149.68 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 33,600.00 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 36,900.00 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 39,300.00 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 42,000.00 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 42,113.33 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 45,000.00 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 49,792.88 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 61,148.39 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**94**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 72,360.00 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 94,560.00 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PLANILLA DEL PAGO DEL BONO COMPENSATORIO EXCLUSIVO POR AJUSTE AL SALARIO | 33 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL | 297,500.00 |
| MÍNIMO PARA EL PERSONAL DEL RENGLÓN 031 JORNALES CORRESPONDIENTE AL |  | PERSONAL POR JORNAL |  |
| PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DE LA | 523 | TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES | 145,857.79 |
| RESERVA NATURAL PRIVADA NUEVO MIRADOR CHIBLAC UBICADA EN EL MUNICIPIO DE |  |  |  |
| BARRILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NÚMERO 02/2020.  **6621910** **MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO** |  |  |  |
| SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE COMPENSACIÓN A | 523 | TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES | 76,323.20 |
| CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ UBICADO EN EL MUNICIPIO |  |  |  |
| DE BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVENIO NÚMERO 09/2019.  **6621910** **MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO** |  |  |  |
| TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL PROGRAMA DE | 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES | 70,026.72 |
| COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA "HÄK YAHX |  | SIN FINES DE LUCRO |  |
| LUÚM" DE LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE YALANHB'OJOCH "AWUM TE" SEGÚN CONVENIO |  |  |  |
| NÚMERO 07/2020.  **34879188** **ASOCIACION FORESTAL DE YALANHB''OJOCH ''AWUMTE''** |  |  |  |
| VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO | 61 | DIETAS | 7,200.00 |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE |  |  |  |
| 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO | 61 | DIETAS | 7,200.00 |

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.

## 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.

## 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

61 DIETAS

7,800.00

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**95**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO | 61 | DIETAS | 7,200.00 |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |  |  |  |
| DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.  **6632580** **CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS** |  |  |  |
| VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO | 61 | DIETAS | 6,000.00 |

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.

## 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.

## 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

61 DIETAS

6,600.00

**TOTAL POR PROCESO** 4,564,709.19

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR  ADMINISTRAR EL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. LIQUIDACION | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y  OTROS GASTOS | 10,000.00 |
| No. 11  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y | 10,000.00 |
| ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  | OTROS GASTOS |  |
| PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y | 10,000.00 |
| ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  | OTROS GASTOS |  |
| PAGO DE HONORARIOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y | 10,000.00 |
| ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  | OTROS GASTOS |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**96**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA  ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y  OTROS GASTOS | 10,000.00 |
| DE 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y | 10,000.00 |
| ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. |  | OTROS GASTOS |  |
| LIQUIDACIÓN No.14.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| PAGO DE HONORARIOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, POR LA | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y | 10,000.00 |
| ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO |  | OTROS GASTOS |  |
| 2020.  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  |  |  |
| Pago de honorarios al Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, por la administraci ón del | 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y | 10,000.00 |
| Fideicomiso, correspondiente al mes de junio 2020. LIQUIDACION No. 13  **330388** **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA** |  | OTROS GASTOS |  |
| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE FONACON, DEL 18 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 374.35 |
| DE ABRIL 2020 AL 18 DE MAYO 2020 SEGUN CONTADOR No. K17985. LIQUIDACION No. 11  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A LA LINEA 2233-7154 DE LAS | 113 | TELEFONÍA | 507.02 |

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON AL 05 DE AGOSTO DE 2020. CONTADOR No. 70238778.

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

PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DEL 06/05/2020 AL 06/06/2020 DE 2020. SEGÚN CONTADOR NÚMERO 70238778. LIQUIDACION No. 13

112 AGUA

1. AGUA

325.14

159.05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** |  | | |
| PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 112 | AGUA | 231.30 |
| FONACON AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020.  **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PPOTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL FONACON AL 5 DE | 112 | AGUA | 243.62 |
| OCTUBRE DE 2020. MEDIDOR No.70238778.  **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,090.09 |
| FONACON, AL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 CONTADOR No.K17985.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**97**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | | | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 360.77 |
| FONACON, AL 17 DE JULIO DE 2020 SEGÚN CONTADOR No. K17985.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | | | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 414.00 |
| FONACON, AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGÚN CONTADOR No. K17985.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |
| Pago del servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del FONACON, del | | | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 415.09 |
| 16/05/2020 al 16/06/2020. Según contador K17985. Liquidación No.13.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL | | | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 420.96 |
| FONACON, DEL 17/07 AL 18/08/ 2020. CONTADOR K17985. | | |  |  |  |
| **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** | **ANONIMA** |  |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS | OFICINAS | ADMINISTRATIVAS | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| DEL FONACON DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020.  **22309829** **HERNANDEZ REYES WILLIAMS** |  |  |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS | OFICINAS | ADMINISTRATIVAS | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| DEL FONACON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.  **22309829** **HERNANDEZ REYES WILLIAMS** |  |  |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS | OFICINAS | ADMINISTRATIVAS | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.  **22309829** **HERNANDEZ REYES WILLIAMS** |  |  |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS | OFICINAS | ADMINISTRATIVAS | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| DEL FONACON, DURANTE EL MES DE JULIO 2020.  **22309829** **HERNANDEZ REYES WILLIAMS** |  |  |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE | EL MES DE JUNIO 2020, DE | | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON.  **22309829** **HERNANDEZ REYES WILLIAMS** |  | |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| DEL FONACON DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.  **22309829** **HERNANDEZ REYES WILLIAMS** |  | |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| DEL FONACON DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2020.  **22309829** **HERNANDEZ REYES WILLIAMS** |  | |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| Pago del servicio de telefonía correspondiente a la línea | 2233-715 | 4 de las oficinas | 113 | TELEFONÍA | 404.34 |

administrativas FONACON del 17/05/2020 AL 16/06/2020. LIQUIDACION No.13

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**98**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago del servicio de telefonía correspondiente a la línea 2233-7172 de las oficinas | 113 | TELEFONÍA | 110.00 |
| administrativas FONACON, del 17/05/2020 al 16/16/2020. LIQUIDACION No. 13  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL NUMERO 22337172 DE LAS | 113 | TELEFONÍA | 406.40 |
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, DEL 17/04/2020 AL 16/05/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL NUMERO 22337172 DE LAS | 113 | TELEFONÍA | 112.80 |
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, 17/04/2020 AL 16/05/2020.LIQUIDACIÓN |  |  |  |
| No.11.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA 2233-7154 DE LAS OFICINAS | 113 | TELEFONÍA | 850.98 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA No.2233-7172 AL USO DEL FONACON, AL | 113 | TELEFONÍA | 123.30 |
| 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNIA 2233-7172 DE LAS OFICINAS | 113 | TELEFONÍA | 223.08 |
| ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, | 113 | TELEFONÍA | 607.40 |
| CORRESPONDIENTE A LA LINEA 2233-7154. DE 17/07/2020 AL 16/08/ 2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FONACON, | 113 | TELEFONÍA | 127.06 |
| CORRESPONDIENTE A LA LINEA 2233-7172. AL 16 DE AGOSTO DE 2020  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Pago del servicio de telefonía, correspondiente a la línea 233-7172 de las oficinas | 113 | TELEFONÍA | 112.10 |
| administrativas del FONACON, del 17/06/2020 al 16/07/2020.Liquidación No.14.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA 2233-7154 AL USO DEL FONACON, DEL | 113 | TELEFONÍA | 408.06 |
| 17/06/2020 AL 16/07/2020.LIQUIDACIÓN No.14.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN | 110.00 |
| DEL FONACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.  **22309829** **HERNANDEZ REYES WILLIAMS** |  | DE DESECHOS SÓLIDOS |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE CONAP REGION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,299.13 |
| VIII, PETEN NIS: 6453928 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2020 AL 20/11/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**99**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 766.56 |
| ORIENTE NIS 6228370, DURANTE EL PERIODO DEL 07/11/2020 AL 07/12/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5to. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,653.58 |
| CENTRAL CORRELATIVO 1240314 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL |  |  |  |
| 08/12/2020.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6to. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,638.65 |
| CENTRAL, CORRELATIVO 1240318 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL |  |  |  |
| 08/12/2020.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7mo. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,023.29 |
| CENTRAL CORRELATIVO 1240333 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL |  |  |  |
| 08/12/2020.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9no. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,637.39 |
| CENTRAL CORRELATIVO 1240308 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL |  |  |  |
| 08/12/2020.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 37.50 |
| REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376, DURANTE EL PERIODO DEL 11/11/2020 AL |  |  |  |
| 10/12/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 7,156.71 |
| CAMELIAS UNIDAD TECNICA PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS: 3306075 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2020 AL 19/11/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 241.48 |
| PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201734 |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 AL 08/12/2020.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA S-1 ALA | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 90.88 |
| SUR EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, |  |  |  |
| CONAP CENTRAL CORRELATIVO 201562 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2020 |  |  |  |
| AL 08/12/2020.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**100**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO  MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS: 6151581 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 399.01 |
| 13/10/2020 AL 13/11/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 411.86 |
| MENDEZ REGIONAL NORORIENTE NIS: 6151581 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL |  |  |  |
| 13/11/2020 AL 12/12/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 425.08 |
| REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 5697782, DURANTE EL PERIODO DEL 03/11/2020 AL |  |  |  |
| 02/12/2020.  **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 236.04 |
| REGIONAL CONAP REGION VIII PETEN SEGUN NIS: 3076407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO |  |  |  |
| DEL 21/10/2020 AL 20/11/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,828.86 |
| REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN SEGUN NIS: 6321669 CORRESPONDIENTE AL |  |  |  |
| PERIODO DEL 14/10/2020 AL 14/11/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,452.07 |
| REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN SEGUN NIS: 6321669 CORRESPONDIENTE AL |  |  |  |
| PERIODO DEL 14/11/2020 AL 14/12/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 652.15 |
| REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 936473 Y CONTADOR K41005 |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2020 AL 17/12/2020.  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE, | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,814.23 |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN NUMERO DE CONTADOR |  |  |  |
| 14557531.  **6434347** **MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** |  |  |  |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DE CONAP ORIENTE, | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 66.79 |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN NUMERO DE CONTADOR |  |  |  |
| 24308925.  **6434347** **MUNICIPALIDAD DE ZACAPA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**101**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN | 113 | TELEFONÍA | 120.00 |
| LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN | 113 | TELEFONÍA | 190.00 |
| LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE TELEFONIA No. 2232-1913 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. S-1 | 113 | TELEFONÍA | 91.46 |
| ALA SUR EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y |  |  |  |
| PROTOCOLO, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL |  |  |  |
| 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE TELEFONIA No. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OF. 106 DEL | 113 | TELEFONÍA | 104.92 |
| PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL |  |  |  |
| PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL | 113 | TELEFONÍA | 57.90 |
| COBAN No. 7723-8503 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION SUB | 113 | TELEFONÍA | 521.72 |
| REGIONAL SALAMA No. 7954-0972 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL |  |  |  |
| 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 92.81 |
| INVENTARIOS CONAP REGIONAL VIII, NIS: 6141924 REGIONAL PETEN CORRESPONDIENTE |  |  |  |
| AL PERIODO DEL 15/10/2020 AL 16/11/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 147.95 |
| SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE PETEN NIS: 5717825 CORRESPONDIENTE AL |  |  |  |
| PERIODO DEL 22/10/2020 AL 21/11/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 427.10 |
| ALTIPLANO CENTRAL NIS: 5697782 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2020 AL |  |  |  |
| 03/11/2020.  **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**102**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL  NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2020 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 390.00 |
| AL 10/11/2020.  **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 342.86 |
| NOROCCIDENTE DEL CONAP NIS: 5944943 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/11/2020 |  |  |  |
| AL 09/12/2020.  **14946211** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 421.05 |
| SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA BAJA VERAPAZ NIS: 3101749 |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2020 AL 07/12/2020.  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONIA E INTERNET No. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA | 113 | TELEFONÍA | 580.99 |
| SUBREGIONAL DE CONAP POPTUN, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 |  |  |  |
| AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 2230-5984 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, | 113 | TELEFONÍA | 130.28 |
| CONAP CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP METROPOLITANA | 113 | TELEFONÍA | 609.96 |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL | 113 | TELEFONÍA | 6,505.00 |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2020 AL 04/12/2020.  **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7762-4571 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 113 | TELEFONÍA | 954.00 |
| REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL |  |  |  |
| 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7771-2201 UTILIZADO EN LA REGIONAL COSTA SUR | 113 | TELEFONÍA | 380.84 |

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO TELEFONICO No. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

1. TELEFONÍA

579.78

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**103**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**EJERCICIO PERIODO**

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD**

**PROCESO**

**11130016**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION  REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL | 113 | TELEFONÍA | 129.90 |
| 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 113 | TELEFONÍA | 66.30 |
| REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL |  |  |  |
| 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION | 113 | TELEFONÍA | 53.00 |
| REGIONAL CONAP REGION VIII, PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL |  |  |  |
| 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN | 113 | TELEFONÍA | 387.26 |
| REGIONAL CONAP PETÉN, DURANTE EL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7928-6453 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE | 113 | TELEFONÍA | 385.80 |
| CONAP, SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL |  |  |  |
| 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7941-6532 UTILIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE | 113 | TELEFONÍA | 405.08 |
| CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2345 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL | 113 | TELEFONÍA | 182.30 |
| NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7947-2417 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL | 113 | TELEFONÍA | 182.30 |
| NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| SERVICIO TELEFONICO No. 7948-6910 UTILIZADO EN LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE | 113 | TELEFONÍA | 527.02 |
| MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL |  |  |  |
| 02/11/2020 AL 01/12/2020.  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |

**TOTAL POR PROCESO** 150,515.75

**5/01/2021**

**10:01.59**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **104**

**104**

**:**

**:**

**:**

**PAGINA FECHA**

**HORA**

**SISTEMA DE GESTION**

**Información de oficio**

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

**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

# EJERCICIO PERIODO

2020

diciembre

a diciembre

**ENTIDAD** **11130016**

**TOTAL POR ENTIDAD**

7,470,379.70