**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

148 SUBARRENDAMIENTO DE 42 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONAPA, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 11 CALLE NÚMERO 5-16 ZONA 1, EDIFICIO TORRE DE ESTACIONAMIENTO, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

148 SUBARRENDAMIENTO DE 42 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONAPA, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 11 CALLE NÚMERO 5-16 ZONA 1, EDIFICIO TORRE DE ESTACIONAMIENTO, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

1. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN, DEL CONAP, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-012.

## 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS

1. SERVICIO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, DURANTE EL MES ABRIL DEL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11-2021.

## 35882174 BETANCOURHT GARCIA DE BETANCOURT ELIDA

1. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PARQUE NACIONAL RÍO DULCE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 17/2021.

## 8209022 MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE

1. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 16/2021.

## 38253 TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA MARITZA

1. ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2021

## 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

3,300.00

42,900.00

13,500.00

3,500.00

5,500.00

5,000.00

3,100.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 154 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS PARA LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, DEL CONSEJO NACIONAL  DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,200.00 |
| 12-2021  **342742** **INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 155 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 78,000.00 |

FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7-2021 Y ACUERDO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-037.

## 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA

1. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 14/2021.

## 40383776 PEREZ BEN LUZ

1. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN, DEL CONAP, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-01

## 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS

1. SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE 42 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-042.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

1. SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE 42 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-042.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

1. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA BODEGA DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETÉN, DEL CONAP, DURANTE EL MES DE MARZO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 4-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-012.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

5,000.00

27,000.00

1,650.00

21,450.00

13,500.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 32107617 LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS

160 SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE 42 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-042.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

1. SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE 42 ESPACIOS PARA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-042.

## 578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA

1. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7-2021 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-037.

## 1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

1,650.00

21,450.00

39,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 162 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 39,000.00 |
| REGIÓN VIII PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL |  |  |  |
| PERIODO DEL MES DE MARZO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 7-2021 Y |  |  |  |
| ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2021-037.  **1993517K** **HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 163 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,400.00 |

FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 13-2021.

## 1759914 ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS

164 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHÉ PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 18-2021.

## 49653261 HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA AZUCENA

167 Arrendamiento para la oficina técnica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Quiché, correspondiente a los meses de enero, febrero del a ño 2021, Según Contrato Administrativo número 8-2021 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de contrato AC-EV-2021-036.

## 77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

4,000.00

17,000.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

168 Arrendamiento para la oficina técnica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Quiché, correspondiente al mes de marzo del año 2021, Según Contrato Administrativo número 8-2021 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de contrato AC-EV-2021-036.

## 77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE

170 Arrendamiento para la oficina técnica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Quiché, correspondiente al mes de abril del año 2021, Según Contrato Administrativo número 8-2021 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de contrato AC-EV-2021-036.

## 77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE

172 Arrendamiento del bien inmueble para las oficinas de la Direcci ón Regional Sur Oriente del

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

8,500.00

8,500.00

5,725.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONAP, | correspondiente al mes abril del año 2021, | Según | Acta Administrativa | Número |  | |
| 15-2021. |  |  |  |  |  |  |
| **8194637** | **MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO** |  |  |  |  |  |
| 179 | Servicio | Arrendamiento del inmueble para las oficinas | de la | Direcci ón Regional | Altiplano | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,900.00 |

Occidental de CONAP, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, según Acta Administrativa 20-2021

## 553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | Servicio Arrendamiento del inmueble para las oficinas | de la Direcci ón | Regional Altiplano | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,300.00 |
|  | Occidental de CONAP, correspondiente al mes de abril | de 2021, según | Acta Administrativa |  | | |
|  | 20-2021.  **553755K** **COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY** |  |  |

**TOTAL POR PROCESO** 319,025.00

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

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

117 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS O-044BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

190.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

117 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS O-044BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL

117 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS O-044BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 7199481 HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL

117 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO TOYOTA IDENTIFICADO CON PLACAS O-044BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

585.00

980.00

1,131.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE ÁREAS PROTEGIDAS. | | | | | | | | |
|  | **7199481** | **HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL** |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Servicio de | transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 203.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Servicio de | transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 319.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Servicio de | transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 322.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Servicio de | transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 348.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Servicio de | transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 409.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Servicio de | transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 468.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Servicio de | transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 497.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. | | | | | | | | |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Servicio de | transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 525.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. | | | | | | | | |

**5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA**

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021.  **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** | | | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 669.00 |
| 121 Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas | | | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 822.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **5750814** | **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Servicio de | transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas | las | oficinas | del | 142 | FLETES | 3,694.00 |

Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

122 Servicio Mayor para vehiculo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, con placas de circulaci ón O-252BBV, asignado a la Dirección Altiplano Occidental.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

122 Servicio Mayor para vehiculo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, con placas de circulaci ón O-252BBV, asignado a la Dirección Altiplano Occidental.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. Servicio Mayor para vehiculo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, con placas de circulaci ón O-252BBV, asignado a la Dirección Altiplano Occidental.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

1. Servicio de Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación P-534GVH al servicio de Secretaria Ejecutiva CONAP Central.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

467.00

1,750.00

1,808.00

587.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  | | | | | | |
| 123 | Servicio de | Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo Toyota | con | Placas | de | Circulación | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,088.00 |
| P-534GVH al servicio de Secretaria Ejecutiva CONAP Central. | | | | | | | | | |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Servicio de | Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo Toyota | con | Placas | de | Circulación | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,750.00 |
| P-534GVH al servicio de Secretaria Ejecutiva CONAP Central. DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Servicio de | Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota | con | Placas | de | Circulación | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 587.00 |
| O-092DGG al servicio de Secretaria Ejecutiva. | | | | | | | | | |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Servicio de | Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota | con | Placas | de | Circulación | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 788.00 |
| O-092DGG al servicio de Secretaria Ejecutiva. | | | | | | | | | |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Servicio de | Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota | con | Placas | de | Circulación | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,400.00 |
|  | O-092DGG al  **47226889** | servicio de Secretaria Ejecutiva.  **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

126 Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-900BBF asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

126 Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

210.00

230.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-900BBF asignado a la Regional de CONAP Petén. | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Servicio | de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota | con | Placas | de | Circulación | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200.00 |
| O-488BBW asignado a la Regional de CONAP Petén. | | | | | | | | | |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Servicio | de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota | con | Placas | de | Circulación | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 210.00 |

O-488BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-488BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-480BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

128 Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-480BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-480BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-483BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

129 Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-483BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-483BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-487BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

240.00

200.00

210.00

240.00

200.00

210.00

240.00

200.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  | | | | | | |
| 130 | Servicio | de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota | con | Placas | de | Circulación | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 210.00 |

O-487BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-487BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-253BBV asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-253BBV asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-486BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

132 Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-486BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-486BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación P-328DVQ asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación P-328DVQ asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

1. Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-262BBV asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

134 Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-262BBV asignado a la Regional de CONAP Petén.

DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

240.00

200.00

210.00

200.00

210.00

240.00

200.00

210.00

200.00

210.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

135 Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-488BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

135 Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-488BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

135 Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-488BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

200.00

210.00

240.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** | |  | | | | | | | | | |
| 136 | Servicio | de Mantenimiento Menor realizado al Vehiculo Nissan | | con Placas de | | | | | Circulaci ón | | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 285.00 |
| O-896BBR al servicio de la Unidad de Transporte CONAP Central. | | | | | | | | | | | | | |
|  | **47226889** | | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 136 | Servicio de | | Mantenimiento Menor realizado al Vehiculo Nissan | con Placas de | | | | | Circulaci ón | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,385.00 |
| O-896BBR al servicio de la Unidad de Transporte CONAP Central. | | | | | | | | | | | | | |
|  | **47226889** | | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 136 | Servicio de | | Mantenimiento Menor realizado al Vehiculo Nissan | con Placas de | | | | | Circulaci ón | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,750.00 |
|  | O-896BBR al  **47226889** | | servicio de la Unidad de Transporte CONAP Central.  **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | |  |  | | |  | |  | DE TRANSPORTE |  |
| 137 | Servicio de | | Diagnostico con Escaner al Vehículo Toyota con Placas | | de | Circulación | | | O-269BBV | | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 350.00 |
|  | al servicio de  **47226889** | | la Unidad de Asuntos Técnicos CONAP Central.  **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | |  |  | | |  | |  | DE TRANSPORTE |  |
| 137 | Servicio de | | Diagnostico con Escaner al Vehículo Toyota con Placas | | de | Circulación | | | O-269BBV | | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,200.00 |
| al servicio de la Unidad de Asuntos Técnicos CONAP Central. | | | | | | | | | | | | | |
|  | **47226889** | | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Servicio de | | Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo O-046BBJ | al | servicio | | de | la | Unidad | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,157.00 |
| Transportes CONAP Central. | | | | | | | | | | | | | |
|  | **47226889** | | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Servicio de | | Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo O-046BBJ | al | servicio | | de | la | Unidad | de | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 2,675.00 |
| Transportes CONAP Central. DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
|  | **47226889** | | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Servicio de | | Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo O-046BBJ | al | servicio | | de | la | Unidad | de | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,988.00 |
| Transportes CONAP Central. | | | | | | | | | | | | | |

**47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | Servicio Mayor O-049BBJ.  **47226889** | para Vehículo Tipo Pick up, Marca: Toyota, Linea:  **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** | Hilux, | Color: | Gris, | Placas | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 467.00 |
| 139 | Servicio Mayor | para Vehículo Tipo Pick up, Marca: Toyota, Linea: | Hilux, | Color: | Gris, | Placas | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,450.00 |
|  | O-049BBJ.  **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 139 | Servicio Mayor | para Vehículo Tipo Pick up, Marca: Toyota, Linea: | Hilux, | Color: | Gris, | Placas | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,568.00 |
|  | O-049BBJ.  **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  |  |  |  |

140 Reparación de Vehiculo tipo Pick-Up Marca: Toyota, Linea: Hilux, Modelo 2018, Color: Blanco, Placas: O-264BBV a Servicio de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

2,275.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  | | | | | | | |
| 141 | Servicio Mayor | para el Vehículo con placas P-394DVQ, asignado | a | la | regional | de | CONAP | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
|  | Petén.  **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Servicio Mayor | para el Vehículo con placas P-394DVQ, asignado | a | la | regional | de | CONAP | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 790.00 |
|  | Petén.  **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Servicio Mayor | para el Vehículo con placas P-394DVQ, asignado | a | la | regional | de | CONAP | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
|  | Petén.  **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |
| 142 | Servicio Mayor | para el Vehículo con placas O-481BBW, asignado | a | la | regional | de | CONAP | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 373.00 |
|  | Petén.  **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Servicio Mayor | para el Vehículo con placas O-481BBW, asignado | a | la | regional | de | CONAP | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 820.00 |
|  | Petén.  **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Servicio Mayor | para el Vehículo con placas O-481BBW, asignado | a | la | regional | de | CONAP | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 940.00 |
|  | Petén.  **5040701** | **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |

144 Servicio para el Vehículo con placas O-760BBC, asignado a la Dirección Regional Metropolitana del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

224.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **47226889** | **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  | | | | | |
| 144 | Servicio para | el Vehículo con placas O-760BBC, asignado | a | la | Dirección Regional | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,900.00 |
|  | Metropolitana del  **47226889** | Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP.  **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |  | DE TRANSPORTE |  |

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

144 Servicio para el Vehículo con placas O-760BBC, asignado a la Dirección Regional Metropolitana del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

146 Servicio Mayor al Vehículo O-274BBV el cual está para el uso en la Regional Costa Sur.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

146 Servicio Mayor al Vehículo O-274BBV el cual está para el uso en la Regional Costa Sur.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

1. Servicio Mayor al Vehículo O-274BBV el cual está para el uso en la Regional Costa Sur.

## 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE

1. Servicio mayor para vehículo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, O-263BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| con | placas | de | circulaci ón | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 467.00 |
| con | placas | de | circulaci ón | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,450.00 |
| con | placas | de | circulaci ón | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,458.00 |

147 Servicio mayor para vehículo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, O-263BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**

147 Servicio mayor para vehículo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, O-263BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA**

165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX PLACAS O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,145.00

480.00

950.00

1,475.00

336.00

1,090.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 165 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,260.00 |
| TOYOTA HILUX PLACAS O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE |  |  |  |
| ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.  **47226889** **ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA** |  |  |  |
| 166 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 210.00 |

PLACAS O-278BBV AL SERVICIO DE LA REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

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

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS | 1,660.00 |
|  | PLACAS O-278BBV AL SERVICIO DE LA REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE |  | DE TRANSPORTE |  |
|  | ÁREAS PROTEGIDAS.  **5040701** **LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 166 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON | 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,715.00 |

PLACAS O-278BBV AL SERVICIO DE LA REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

## 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL CENTRO DE VISITANTES CON CAPACIDAD DE 7 | 113 | TELEFONÍA | 20,828.58 |
| MBPS E INTERNET SATELITAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |
| Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON CAPACIDAD DE 3 MBPS, TODAS UBICADAS EN EL |  |  |  |
| PNYNN DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.  **8539332** **COMNET SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 176 SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS OFICINAS | 113 | TELEFONÍA | 7,714.29 |

ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA UBICADAS EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021.

## 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

181 SERVIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

181 SERVIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

181 SERVIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

181 SERVIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

181 SERVIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

181 SERVIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

181 SERVIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

142 FLETES

290.00

291.00

319.00

378.00

379.00

494.00

527.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

181 SERVIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.

## 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

142 FLETES

882.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 181 SERVIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES A TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO | 142 | FLETES | 3,494.00 |
| NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.  **5750814** **CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 79 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN MONITORES BIOLÓGICOS Y | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,260.00 |
| CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN ÁREAS PROTEGIDAS Y DE |  |  |  |
| IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN" A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO, EL 29 Y 30 |  |  |  |

DE MARZO DE 2021, CAPACITACIÓN FINANCIADA POR PARTE DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP LIFE

## 49214136 CORPORACION CUCHUMATANES , SOCIEDAD ANONIMA

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

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

-CONAP- DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 Monto: 475.00 Fecha

Creación: 29/04/2021 08:53:10

## 1707175 YES REYES JOSE OSMAN

Servicio internet No.3019-7829 Utilizado en Oficinas de la Dirección Regional Noroccidente, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas del Periodo del 05/03/2021 al 04/04/2021. Monto: 499.00 Fecha Creación: 15/04/2021 08:10:00

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

475.00

499.00

**TOTAL POR PROCESO** 53,107.87

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

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

16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL GUARDA RECURSO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

81,240.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 19931778 CASTRO MAS DANY ALEXANDER

171 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN ACTA 03-2021.

## 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

174 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO, PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

174 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO, PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

174 SERVICIO PRIVADO DE RADIOCOMUNICACIÓN SATELITAL DE GRUPO, PARA RADIO MSAT-G2, CON COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2021.

## 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

1. Adquisición de 51 quintales de maíz blanco, para el consumo de los animales que se encuentran en rehabilitación en el Centro de Rescate ARCAS, situado en la Regi ón Petén, correspondiente a la primera entrega.

## 19931778 CASTRO MAS DANY ALEXANDER

1. Adquisición de 42 cajas de pollo de 40 libras c/c, para consumo de los animales que se encuentran en rehabilitación en el Centro de Rescate ARCAS situado en la Regi ón Petén, correspondiente a la primera entrega.

## 66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA

1. Adquisición de Toner para la Impresora de la Direcci ón de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

## 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

1. Adquisición de Tóner para el uso del personal de la Direcci ón de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, -CONAP-.

## 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA

1. Adquisición de insumos de limpieza para mantenimientos preventivos y correctivos de equipo de computo que sera utilizado por la Direcci ón de Tecnologías de la Información de CONAP Central.

## 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

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

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

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

232 ACABADOS TEXTILES

6,160.00

2,677.84

8,033.52

18,744.88

8,925.00

8,820.00

5,500.00

3,200.00

300.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Adquisición de computo Central.  **4887182** | de insumos de limpieza para mantenimientos preventivos y correctivos de equipo que sera utilizado por la Direcci ón de Tecnologías de la Información de CONAP  **OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,773.50 |
| 58 | Adquisición | de insumos de limpieza para mantenimientos preventivos y correctivos de equipo | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,120.00 |
|  | de computo | que sera utilizado por la Direcci ón de Tecnologías de la Información de CONAP |  |  |  |
|  | Central.  **4887182** | **OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH** |  |  |  |
| 59 Adquisición de Alcohol etílico para uso del personal de la Direcci ón de Recursos Humanos del | | | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 320.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 14:27:12  **6367003** **DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | | |  |  |  |
| 60 Adquisición de mascarilla Material: 3 capas (polipropileno); diseño: sin válvula; sujetadores: | | | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 1,320.00 |

elásticos; condición: descartable; para uso del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Central.

## 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 Adquisición de Disco Duro para el uso del personal de la Direcci ón de Recursos Humanos del | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,280.00 |
| Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-.  **17001536** **RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO** |  |  |  |
| 63 Adquisición de impresora multifuncional con sistema continuo para uso del departamento de | 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,004.50 |

Inventarios del CONAP Central.

## 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

64 Adquisición de Sacos de Cal Hidratada, para ser utilizado en la Conservaci ón preventiva de

los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles expuestos en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.

## 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO

1. Adquisición de sopladora eléctrica de 600 Watts que será utilizada por la Direcci ón de Tecnologías de la Información de CONAP Central en los Mantenimientos Preventivos y correctivos de equipo de computo y equipo tecnológico.

## 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA

1. Impresion de tarjetas de responsabilidad de Activos Fijos para uso del Departamento de Inventarios del -CONAP-.

## 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

84 Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-.

## 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

224 PÓMEZ, CAL Y YESO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

11,537.50

600.00

3,000.00

1,000.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

84

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de  Áreas Protegidas -CONAP-. | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,600.00 |
| **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Áreas Protegidas -CONAP-. | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,800.00 |
| **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Áreas Protegidas -CONAP-. | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,300.00 |
| **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Áreas Protegidas -CONAP-. | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,800.00 |
| **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Áreas Protegidas -CONAP-. | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,700.00 |
| **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Áreas Protegidas -CONAP-. | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,100.00 |
| **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Áreas Protegidas -CONAP-. | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,600.00 |
| **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Áreas Protegidas -CONAP-. | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,500.00 |
| **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Áreas Protegidas -CONAP-. | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,700.00 |
| **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Áreas Protegidas -CONAP-. | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,100.00 |
| **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**  Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Áreas Protegidas -CONAP-.  **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | Vehículos | del | Consejo | Nacional | de | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,500.00 |

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

**TOTAL POR PROCESO** 137,884.84

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD 11130016

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

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

Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y dem ás personal de CONAP, Según Contrato Admon. 23-2020 y AC-049-2020 correspondiente al periodo del 05/03/2021 al 04/04/2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 119 Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario | 113 | TELEFONÍA | 275.00 |
| Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y dem ás personal de CONAP, Según |  |  |  |
| Contrato Admon. 23-2020 y AC-049-2020 correspondiente al periodo del 05/03/2021 al |  |  |  |
| 04/04/2021.  **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| 119 Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario | 113 | TELEFONÍA | 450.00 |

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

119 Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y dem ás personal de CONAP, Según Contrato Admon. 23-2020 y AC-049-2020 correspondiente al periodo del 05/03/2021 al 04/04/2021.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

119 Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y dem ás personal de CONAP, Según Contrato Admon. 23-2020 y AC-049-2020 correspondiente al periodo del 05/03/2021 al 04/04/2021.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

119 Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y dem ás personal de CONAP, Según Contrato Admon. 23-2020 y AC-049-2020 correspondiente al periodo del 05/03/2021 al 04/04/2021.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

119 Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y dem ás personal de CONAP, Según Contrato Admon. 23-2020 y AC-049-2020 correspondiente al periodo del 05/03/2021 al 04/04/2021.

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

1,000.00

4,200.00

5,575.00

15,950.00

**TOTAL POR PROCESO** 275.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD 11130016

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

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

118 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

118 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.

## 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

149 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 80 MBPS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021.

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

169 SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA 5TA. AVENIDA 6-06, ZONA 1 EDIFICIO IPM SEXTO NIVEL, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL NO. 03-2021.

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

19 SERVICIO DE INTERNET DE 40 MBPS, QUE SERA UTILIZADO EN OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021, SEGÚN COTIZACIÓN DE SERVICIO No. 2021-Nw-004.

## 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

3,583.03

3,583.18

20,000.00

20,000.00

10,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 53,583.03

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

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

APORTE DEL 10% A LA MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN LANQUIN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 12, LITERAL "C" DEL DECRETO 25-2005 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA LEY QUE DECLARA COMO ÁREA PROTEGIDA EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY.

## 6774083 MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN LANQUIN

448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

91,931.00

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO A LA SEÑORA LIGIA PAOLA ORTIZ MORALES POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/02/2021 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 17/02/2021 SEGUN RESOLUCION 76-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN-RRHH-14-2021 DE FECHA 26/04/2021

## 15506991 ORTIZ MORALES LIGIA PAOLA

PAGO A LA SEÑORA LIGIA PAOLA ORTIZ MORALES POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/02/2021 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 17/02/2021 SEGUN RESOLUCION 76-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN-RRHH-14-2021 DE FECHA 26/04/2021

## 15506991 ORTIZ MORALES LIGIA PAOLA

PAGO A LA SEÑORA LIGIA PAOLA ORTIZ MORALES POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/02/2021 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 17/02/2021 SEGUN RESOLUCION 76-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN-RRHH-14-2021 DE FECHA 26/04/2021

## 15506991 ORTIZ MORALES LIGIA PAOLA

PAGO AL SEÑOR LUIS RAMIREZ PEREZ POR CONCEPTO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 SEGUN RESOLUCION 93-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN-RRHH-23-2021 DE FECHA 26/04/2021

## 19929773 RAMIREZ PEREZ LUIS

PAGO AL SEÑOR MARIO JUC POR CONCEPTO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 30/11/2020 SEGUN RESOLUCION 92-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN-RRHH-22-2021 DE FECHA 26/04/2021

## 34545565 JUC MARIO

PAGO AL SEÑOR RONY ESTUARDO GRANADOS MERIDA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/02/2021 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 15/02/2021 SEGUN RESOLUCION 80-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN-RRHH-15-2021 DE FECHA 26/04/2021

## 93029799 GRANADOS MERIDA RONY ESTUARDO

PAGO AL SEÑOR RONY ESTUARDO GRANADOS MERIDA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/02/2021 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 15/02/2021 SEGUN RESOLUCION 80-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN-RRHH-15-2021 DE FECHA 26/04/2021

## 93029799 GRANADOS MERIDA RONY ESTUARDO

PAGO AL SEÑOR RONY ESTUARDO GRANADOS MERIDA POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 15/02/2021 Y BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) DEL 01/07/2020 AL 15/02/2021 SEGUN RESOLUCION 80-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN-RRHH-15-2021 DE FECHA 26/04/2021

73 BONO VACACIONAL

1. AGUINALDO
2. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

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

26.30

697.51

3,353.10

1,534.00

1,278.33

25.21

700.33

3,481.11

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

## 93029799 GRANADOS MERIDA RONY ESTUARDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA ANDREA MARLENY CASASOLA RUIZ POR EL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 30/06/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 97-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-25-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 88395863 CASASOLA RUIZ ANDREA MARLENY

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA GRECIA ANALY CASTAÑEDA HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 03/11/2016 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 74-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-4-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 94863784 CASTAÑEDA HERNANDEZ GRECIA ANALY

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

8,575.45

10,999.59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA LIGIA PAOLA ORTIZ MORALES POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 70,195.65 |
| DEL 01/12/2008 AL 17/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 76-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH-14-2021 DE FECHA 26/04/2021.  **15506991** **ORTIZ MORALES LIGIA PAOLA** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA MARIA JOSE HERNANDEZ PINEDA POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,950.75 |
| PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 77-2021 DE FECHA |  |  |  |

28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-2-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 96092092 HERNANDEZ PINEDA MARIA JOSE

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA MELANY MORGAN IPIÑA POR EL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 99-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-29-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 89278445 MORGAN IPIÑA MELANY

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ABRAHAM ALEXANDER GUEVARA FUENTES POR EL PERIODO DEL 26/01/2018 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 71-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-5-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 99059266 GUEVARA FUENTES ABRAHAM ALEXANDER

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ABRAHAM HUMBERTO ESTRADA ROSSAL POR EL PERIODO DEL 04/03/2020 AL 18/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 85-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-12-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 42340276 ESTRADA ROSSAL ABRAHAM HUMBERTO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR BENICIO ESCOBAR GONZALEZ POR EL PERIODO DEL 16/04/2007 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 86-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-20-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 50908898 ESCOBAR GONZALEZ BENICIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CARLOS ALEJANDRO OCHAETA TRUJILLO POR EL PERIODO DEL 16/06/2008 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 90-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-19-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 18081401 OCHAETA TRUJILLO CARLOS ALEJANDRO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

9,721.13

7,033.39

29,644.75

45,575.21

41,696.08

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR CHRISTIAN ESTUARDO PINEDA VALENZUELA POR EL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 72-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-7-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 23232013 PINEDA VALENZUELA CHRISTIAN ESTUARDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ESTEBAN CHAVAC POR EL PERIODO DEL 15/04/2013 AL 30/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 73-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-10-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 4759494 CHAVAC ESTEBAN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR GERSON ELIAS ALVARADO CHAY POR EL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 15/03/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 83-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-11-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 28128869 ALVARADO CHAY GERSON ELIAS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JOAQUIN ENRIQUE ROSALES RUIZ POR EL PERIODO DEL 29/05/2017 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 75-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-1-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 96832126 ROSALES RUIZ JOAQUIN ENRIQUE

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JOSE FELIX CHUQUIEJ QUIYUCH POR EL PERIODO DEL 21/10/2002 AL 30/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 96-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-27-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 38817543 CHUQUIEJ QUIYUCH JOSE FELIX

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JOSE MARIA PINEDA PANTALEON POR EL PERIODO DEL 25/10/2017 AL 30/06/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 95-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-24-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 83009655 PINEDA PANTALEON JOSE MARIA

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR JULIO TEC COC POR EL PERIODO DEL 02/05/2008 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 88-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-17-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 42128544 TEC COC JULIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR LUIS RAMIREZ PEREZ POR EL PERIODO DEL 07/03/1995 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 93-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-23-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 19929773 RAMIREZ PEREZ LUIS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR MANFREDO ANTONIO NAJERA HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 01/02/1999 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 87-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-16-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 34427511 NÁJERA HERNÁNDEZ MANFREDO ANTONIO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

3,164.15

23,550.87

33,133.23

9,166.33

57,276.78

8,435.76

42,105.85

85,823.45

72,838.38

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR MARIO JUC POR EL PERIODO DEL 02/11/2004 AL 30/11/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 92-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-22-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 34545565 JUC MARIO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR NOE DE JESUS GARCIA MILIAN POR EL PERIODO DEL 19/08/2019 AL 30/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 94-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-26-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 94849293 GARCIA MILIÁN NOÉ DE JESÚS

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR NOE HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 02/12/2013 AL 16/02/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 98-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-28-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 47248254 HERNANDEZ NOE

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR OSCAR ALEXANDER GAITAN RIVERA POR EL PERIODO DEL 08/02/2016 AL 05/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 84-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-13-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 5156068 GAITAN RIVERA OSCAR ALEXANDER

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

53,442.74

3,806.76

8,450.35

89,980.31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR OSCAR ORLANDO LIMA ALFARO POR EL PERIODO | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,566.26 |
| DEL 19/03/2018 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 79-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH-8-2021 DE FECHA 26/04/2021.  **2236238K** **LIMA ALFARO OSCAR ORLANDO** |  |  |  |
| PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR RONY ESTUARDO GRANADOS MERIDA POR EL | 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 26,323.43 |
| PERIODO DEL 03/10/2016 AL 15/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 80-2021 DE FECHA |  |  |  |

28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-15-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 93029799 GRANADOS MERIDA RONY ESTUARDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR RONY LEONEL CHAVARRIA GONZALEZ POR EL PERIODO DEL 15/05/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 81-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-3-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 25251236 CHAVARRIA GONZALEZ RONY LEONEL

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR SEBASTIAN ICAL POP POR EL PERIODO DEL 01/02/1999 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 91-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-21-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 37408038 ICAL POP SEBASTIAN

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR TIRSO CHABLE TZUL POR EL PERIODO DEL 02/05/2008 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 89-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-18-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 34356827 CHABLE TZUL TIRSO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

2,838.04

72,838.38

42,105.85

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR WALTER ANDRES LOPEZ JIMENEZ POR EL PERIODO DEL 16/05/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 82-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-6-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 90395689 LOPEZ JIMENEZ WALTER ANDRES

PAGO DE PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2020 AL 07 DE ABRIL DEL 2021.

## 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2020 AL 07 DE ABRIL DEL 2021.

## 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2020 AL 07 DE ABRIL DEL 2021.

## 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA ANDREA MARLENY CASASOLA RUIZ POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 97-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-25-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 88395863 CASASOLA RUIZ ANDREA MARLENY

PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA GRECIA ANALY CASTAÑEDA HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 74-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-4-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 94863784 CASTAÑEDA HERNANDEZ GRECIA ANALY

PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA LIGIA PAOLA ORTIZ MORALES POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 17/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 76-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-14-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 15506991 ORTIZ MORALES LIGIA PAOLA

PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA MARIA JOSE HERNANDEZ PINEDA POR EL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 77-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-2-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 96092092 HERNANDEZ PINEDA MARIA JOSE

PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA MELANY MORGAN IPIÑA POR EL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 31/12/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 99-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-29-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 89278445 MORGAN IPIÑA MELANY

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

73 BONO VACACIONAL

1. AGUINALDO
2. BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

2,829.22

208.23

18,464.38

74,483.20

1,008.93

2,278.46

6,322.37

1,061.66

2,636.40

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR ABRAHAM ALEXANDER GUEVARA FUENTES POR EL PERIODO DEL 26/01/2018 AL 31/12/2018 Y DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 71-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-5-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 99059266 GUEVARA FUENTES ABRAHAM ALEXANDER

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR CHRISTIAN ESTUARDO PINEDA VALENZUELA POR EL PERIODO DEL 08/04/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 72-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-7-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 23232013 PINEDA VALENZUELA CHRISTIAN ESTUARDO

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR ESTEBAN CHAVAC POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 82-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-6-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 4759494 CHAVAC ESTEBAN

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JOAQUIN ENRIQUE ROSALES RUIZ POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 75-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-1-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 96832126 ROSALES RUIZ JOAQUIN ENRIQUE

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JOSE FELIX CHUQUIEJ QUIYUCH POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 96-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-27-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 38817543 CHUQUIEJ QUIYUCH JOSE FELIX

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JOSE MARIA PINEDA PANTALEON POR EL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 95-2021 DE FECHA 29/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-24-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 83009655 PINEDA PANTALEON JOSE MARIA

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR ALEXANDER GAITAN RIVERA POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 05/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 84-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-13-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 5156068 GAITAN RIVERA OSCAR ALEXANDER

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,112.36

605.36

1,534.77

554.66

2,177.80

954.44

20,993.04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR ORLANDO LIMA ALFARO POR EL PERIODO DEL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 503.96 |
| 02/01/2020 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 79-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y |  |  |  |
| DICTAMEN RRHH-8-2021 DE FECHA 26/04/2021.  **2236238K** **LIMA ALFARO OSCAR ORLANDO** |  |  |  |
| PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR RONY ESTUARDO GRANADOS MERIDA POR EL | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,366.73 |
| PERIODO DEL 01/01/2019 AL 15/02/2021 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 80-2021 DE FECHA |  |  |  |
| 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-15-2021 DE FECHA 26/04/2021. |  |  |  |

**93029799** **GRANADOS MERIDA RONY ESTUARDO**

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

**NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

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

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR RONY LEONEL CHAVARRIA GONZALEZ POR EL PERIODO DEL 15/05/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 81-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-3-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 25251236 CHAVARRIA GONZALEZ RONY LEONEL

PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR WALTER ANDRES LOPEZ JIMENEZ POR EL PERIODO DEL 16/05/2019 AL 31/03/2020 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 82-2021 DE FECHA 28/04/2021 Y DICTAMEN RRHH-6-2021 DE FECHA 26/04/2021.

## 90395689 LOPEZ JIMENEZ WALTER ANDRES

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1,365.86

1,112.36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Segundo pago de Compensación a Conservación del Parque Regional Municipal "Covirey", | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A | 241,243.98 |
| ubicado en el municipio de San Pedro Soloma departamento de Huehuetenango. Según |  | MUNICIPALIDADES |  |
| convenio No. 09/2019  **5986664** **MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA** |  |  |  |
| Segundo pago de compensación a Conservación del Parque Regional Municipal "Piedras de | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A | 114,061.60 |
| Kab´tzin, San Juan Ixcoy", ubicado en el municipio de San Juan Ixcoy, departamento de |  | MUNICIPALIDADES |  |

Huehuetenango. Según Convenio No. 04/2019

## 5992818 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN IXCOY

Tercer pago correspondiente al 30% de compensación a conservación del Parque Regional Municipal K'OJLAB'L TZE'TE TNOM TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, ubicado en el municipio de Todos Santos Cuchumatán, departamento de Huehuetenango, seg ún convenio No. 07/2019 y adenda número uno, de fecha 26/11/2020

## 5981344 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN

448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES

550,943.52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Único pago de compensación a conservación según convenio número 09/2020 del parque | 448 | OTRAS TRANSFERENCIAS A | 126,326.82 |
| regional municipal "La Vieja Catarina" ubicada en el Municipio Jacaltenango Departamento de |  | MUNICIPALIDADES |  |
| Huehuetenango.  **5992885** **MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO** |  |  |  |
| VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO | 61 | DIETAS | 7,800.00 |

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.

## 6632580 CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

**TOTAL POR PROCESO** 2,065,036.29

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

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# 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 eléctrica , cuenta B-316, utilizada en las oficinas de la unidad técnica RVS Punta de Manabique, CONAP Región Nororiente, correspondiente al mes de marzo del a ño 2021. Monto: 1,424.18 Fecha Creación: 20/04/2021 17:37:38

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE SEGUNDO NIVEL OFICINA FORESTAL, DEL MES DE MARZO DE 2021 CUENTA No. B-234/A-G

Monto: 182.19 Fecha Creación: 20/04/2021 15:17:34

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, PRIMER NIVEL BODEGA 1, LAVANDERIA, BOMBAS DE AGUA , LUCES PARQUEO INTERNO Y EXTERNO DEL MES DE MARZO DE 2021 CUENTA No. B-234/A-A Monto: 103.22 Fecha

Creación: 20/04/2021 15:09:32

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, PRIMER NIVEL BODEGA 2, DEL MES DE MARZO

DE 2021 CUENTA No. B-234/A-F. Monto: 15.62 Fecha Creación: 20/04/2021 15:20:35

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, PRIMER NIVEL VENTANILLA UNICA DEL MES DE MARZO DE 2021 CUENTA No. B-234/A-H.

Monto: 800.80 Fecha Creación: 20/04/2021 15:27:13

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA ADMINISTRATIVA, DEL MES DE MARZO DE 2021 CUENTA No.

B-234/A-J Monto: 353.06 Fecha Creación: 20/04/2021 15:04:50

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL OFICINA DE DIRECTOR

REGIONAL, DEL MES DE MARZO DE 2021 CUENTA No. B-234/A-E. Monto: 710.54 Fecha

Creación: 20/04/2021 15:31:27

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CONAP REGION NORORIENTE, SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES, OFICINAS DE TECNICOS DEL MES DE MARZO DE 2021 CUENTA No. B-234/A-I. Monto: 1,039.26 Fecha Creación: 20/04/2021 15:37:48

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

Servicio de energía eléctrica para uso exclusivo de aires acondicionados en la Direcci ón Regional CONAP Región, Petén. NIS 6453928 del periodo 20/02/2021 al 23/03/2021. Monto: 1,371.45 Fecha Creación: 23/04/2021 16:03:49

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,424.18

182.19

103.22

15.62

800.80

353.06

710.54

1,039.26

1,371.45

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica utilizada en la bodega de CONAP Central, ubicada en 36 Av. 01-11 Guatemala local "A" Zona 7, Correlativo 888482 del

periodo del 18/03/2021 al 16/04/2021. Monto: 0.38 Fecha Creación: 23/04/2021 14:58:52

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica utilizada en las oficinas de la regional Sur Oriente NIS 6228370 del periodo del 10/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 1,195.57 Fecha Creación: 30/04/2021 15:34:24

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

0.38

1,195.57

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en el 5to. Nivel Edificio IPM, CONAP Central, 1240314 del periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 3,837.71 Fecha 14/04/2021 15:10:33  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** | correlativo Creación: | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,837.71 |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en el 6to. Nivel Edificio IPM, CONAP Central, | correlativo | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,048.34 |
| 1240318 del periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 3,048.34 Fecha | Creación: |  |  |  |
| 14/04/2021 15:14:35  **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |  |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en el 7mo. Nivel Edificio IPM, CONAP Central, | correlativo | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,908.00 |

1240333 del periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 2,908.00 Fecha Creación: 14/04/2021 15:04:28

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica utilizado en el 9no. Nivel Edificio IPM, CONAP Central, correlativo 1240308 del periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 3,344.74 Fecha Creación: 14/04/2021 15:18:18

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

3,344.74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en el centro de capacitaciones de la regional Sur | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 37.31 |
| Oriente NIS 6160376 del periodo del 13/03/2021 al 13/04/2021. Monto: 37.31 Fecha Creación: |  |  |  |
| 23/04/2021 16:08:00  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en el centro de capacitaciones las camelias Unidad | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,909.38 |

Técnica Parque Nacional Rio Dulce NIS 3306075 del

periodo del 18/02/2021 al 20/03/2021. Monto: 6,909.38 Fecha Creación: 14/04/2021 08:51:55

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica utilizado en el edificio Tikal en la oficina N -409 en la Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo, CONAP Central, Correlativo 201625 del periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 224.55 Fecha Creación: 14/04/2021 15:01:24

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

224.55

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# 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 eléctrica utilizado en el edificio Tikal en la Oficina N -710 del Proyecto Consolidación del SIGAP, CONAP Central, correlativo 201671 del periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 181.63 Fecha Creación: 21/04/2021 11:05:58

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica utilizado en el edificio Tikal en la Oficina N -711 del Proyecto Consolidación del SIGAP, CONAP Central, correlativo 201621 del periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 22.10 Fecha Creación: 14/04/2021 14:56:15

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

181.63

22.10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en el predio de decomisos Modesto M éndez Regional Nororiente NIS 6151581 del periodo del 13/02/2021 al 16/03/2021. Monto: 771.86 Fecha Creación: 28/04/2021 16:53:23  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 771.86 |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de CONAP, Poptún, Petén, NIS 3094894 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,251.00 |
| del periodo del 18/02/2021 al 20/03/2021. Monto: 1,251.00 Fecha Creación: 14/04/2021 |  |  |  |
| 08:37:33  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional Altiplano | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 633.20 |

Central, NIS 5697782 del periodo del 03/02/2021 al 05/03/2021. Monto: 633.20 Fecha Creación: 14/04/2021 08:00:43

## 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional CONAP Región | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 348.70 |
| VIII Petén, según NIS: 3076407 del periodo del 20/02/2021 al 23/03/2021. Monto: 348.70 Fecha |  |  |  |
| Creación: 23/04/2021 15:57:02  **14946203** **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional CONAP Región | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,497.53 |
| VIII Petén, según NIS: 6321669 del periodo del 13/02/2021 al 16/03/2021. Monto: 10,497.53 |  |  |  |

Fecha Creación: 13/04/2021 17:11:37

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional Metropolitana, según correlativo 936473 y contador k41005 del

periodo del 18/03/2021 al 16/04/2021. Monto: 754.40 Fecha Creación: 23/04/2021 14:51:49

## 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CUENTA B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE, CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. Monto: 302.80 Fecha Creación: 12/04/2021 17:07:06

## 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

754.40

302.80

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# 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, CUENTA B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA  UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE, DURANTE EL | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 386.30 |
| MES DE ENERO 2021. Monto: 386.30 Fecha Creación: 12/04/2021 16:51:53  **2399083** **EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS** |  |  |  |
| Servicio de telefonía de 4 líneas con número principal 5966-2315 Utilizados en las distintas | 113 | TELEFONÍA | 120.00 |
| regionales del Consejo Nacional de Áreas Protegidas del periodo del 02/03/2021 al |  |  |  |
| 01/04/2021. Monto: 620.00 Fecha Creación: 14/04/2021 15:36:20  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Servicio de telefonía de 4 líneas con número principal 5966-2315 Utilizados en las distintas | 113 | TELEFONÍA | 190.00 |
| regionales del Consejo Nacional de Áreas Protegidas del periodo del 02/03/2021 al |  |  |  |
| 01/04/2021. Monto: 620.00 Fecha Creación: 14/04/2021 15:36:20  **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA** |  |  |  |
| Servicio de telefonía No.2232-1913 utilizado en el edificio Tikal en la oficina N -409 en la Unidad | 113 | TELEFONÍA | 106.91 |

de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo, CONAP Central del Periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 106.91 Fecha Creación: 14/04/2021 09:06:43

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de telefonía No.2251-0471 utilizado en el edificio Tikal en la oficina N -710 del Proyecto Consolidación del SIGAP, CONAP Central del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 64.10 Fecha Creación: 21/04/2021 12:43:17

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de telefonía prestado en las instalaciones de la Direcci ón Regional Cobán. No. 7723-8503 del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 61.82 Fecha Creación: 14/04/2021 14:34:22

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de telefonía prestado en las instalaciones de la Direcci ón Sub Regional Salamá. No. 7954-0972 del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 474.22 Fecha Creación: 14/04/2021 14:29:25

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio Energía Eléctrica para uso en las Instalaciones de Almacén e Inventarios CONAP Regional VIII, NIS: 6141924, Regional Peten del

periodo del 16/02/2021 al 18/03/2021. Monto: 847.83 Fecha Creación: 14/04/2021 08:31:02

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio Energía Eléctrica, utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional Noroccidente del CONAP, NIS: 5944943 del periodo del 10/02/2021 al 12/03/2021. Monto: 513.11 Fecha Creación: 14/04/2021 08:26:13

## 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

64.10

61.82

474.22

847.83

513.11

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

Servicio Energía Eléctrica, utilizado en las oficinas de la Direcci ón Subregional de CONAP Sayaxché, Petén, NIS: 5717825 del periodo del 22/02/2021 al 24/03/2021. Monto: 245.55 Fecha Creación: 14/04/2021 08:44:52

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio Energía Eléctrica, utilizado en las oficinas de la Direcci ón Subregional de CONAP Verapaces, Salamá, Baja Verapaz, NIS: 3101749 del

periodo del 08/02/2021 al 10/03/2021. Monto: 122.77 Fecha Creación: 23/04/2021 16:00:33

## 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefonía e internet No.7927-8237 Utilizado en Oficinas de la Subregional de CONAP, Poptún, Petén del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 644.86 Fecha Creación: 14/04/2021 11:28:11

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.2230-5984 Utilizado en el Departamento de Compras, CONAP Central del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021 Monto: 124.53 Fecha Creación: 14/04/2021 09:27:16

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.2233-7177 Utilizado en Oficinas CONAP Metropolitana del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 672.72 Fecha Creación: 14/04/2021 12:33:28

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.2299-7300 Utilizado en Oficinas CONAP Central del periodo del 05/03/2021 al 04/04/2021. Monto: 6,510.00 Fecha Creación: 13/04/2021 17:04:55

## 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.7762-4571 Utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional Altiplano Central del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 954.00 Fecha Creación: 14/04/2021 12:29:38

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.7771-2201 Utilizado en la Regional Costa Sur del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021 Monto: 371.92 Fecha Creación: 14/04/2021 09:32:17

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

servicio telefónico No.7926-0161 Utilizado en las instalaciones de la Bodega de Almac én e Inventarios de la Región VIII Petén del

periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 579.53 Fecha Creación: 14/04/2021 10:31:49

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.7926-3135 Utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional CONAP Región VIII, Petén del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 143.64 Fecha Creación: 14/04/2021 14:37:54

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

245.55

122.77

644.86

124.53

672.72

6,510.00

954.00

371.92

579.53

143.64

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

# ENTIDAD

**PROCESO**

# 11130016

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

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

Servicio telefónico No.7926-3598 Utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional CONAP Región VIII, Petén del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 90.68 Fecha Creación: 14/04/2021 10:44:05

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.7926-4157 Utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional CONAP Región VIII, Petén del

periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 170.30 Fecha Creación: 14/04/2021 10:35:57

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.7926-4158 Utilizado en las oficinas de la Direcci ón Regional CONAP Región VIII, Petén del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 405.22 Fecha Creación: 21/04/2021 10:53:44

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.7928-6453 Utilizado en Oficinas de la Sub-Regional de CONAP, Sayaxché, Petén del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 404.62 Fecha Creación: 14/04/2021 10:52:20

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.7941-6532 Utilizado en la Dirección Regional de Oriente del periodo 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 553.44 Fecha Creación: 14/04/2021 09:44:15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| del | 113 | TELEFONÍA | 553.44 |
| del | 113 | TELEFONÍA | 254.00 |
| del | 113 | TELEFONÍA | 254.00 |

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.7947-2345 Utilizado en las Oficinas de la Regional Nororiente periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 254.00 Fecha Creación: 21/04/2021 11:08:47

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.7947-2417 Utilizado en las Oficinas de la Regional Nororiente periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021 Monto: 254.00 Fecha Creación: 21/04/2021 11:16:37

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio telefónico No.7948-6910 Utilizado en la unidad técnica RVS punta de manabique, CONAP Región Nororiente del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021 Monto: 511.18 Fecha Creación: 14/04/2021 09:49:00

## 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

90.68

170.30

405.22

404.62

511.18

**TOTAL POR PROCESO** 57,856.77

**10/05/2021**

**9:47.55**

**R00812608.rpt**

**REPORTE :**

**de** **32**

**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**

2021

abril

a abril

**TOTAL POR ENTIDAD**

2,686,768.80