

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

PAGINA : 1 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,300.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,900.00
150	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
151	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
152	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
153	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
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 12-2021 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,100.00

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

PAGINA : 2 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 12-2021 342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200.00
155	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 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
156	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
157	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00
158	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,650.00
158	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
159	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	13,500.00

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

PAGINA : 3 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,650.00
	578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,450.00
	578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA		
161	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,000.00
	1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA		
162	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,000.00
	1993517K HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA		
163	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,400.00
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	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 año 2021, Según Contrato Administrativo número 8-2021 y Acuerdo Administrativo de Aprobación de contrato AC-EV-2021-036.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000.00
	77830008 ESTRADA MENDEZ ALEXANDRA NICOLE		

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

PAGINA : 4 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,500.00
172	Arrendamiento del bien inmueble para las oficinas de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP, correspondiente al mes abril del año 2021, Según Acta Administrativa Número 15-2021. 8194637 MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,725.00
179	Servicio Arrendamiento del inmueble para las oficinas de la Dirección Regional Altiplano Occidental de CONAP, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, según Acta Administrativa 20-2021 553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,900.00
180	Servicio Arrendamiento del inmueble para las oficinas de la Dirección Regional Altiplano Occidental de CONAP, correspondiente al mes de abril de 2021, según Acta Administrativa 20-2021. 553755K COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,300.00
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

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

PAGINA : 5 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,131.00
121	Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	203.00
121	Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	319.00
121	Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	322.00
121	Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	348.00
121	Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	409.00
121	Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	468.00
121	Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	497.00
121	Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	525.00

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

PAGINA : 6 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	669.00
121	Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	822.00
121	Servicio de transporte de carga en general (Sobres y Paquetes) a todas las oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al mes de febrero de 2021. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	3,694.00
122	Servicio Mayor para vehiculo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, con placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Altiplano Occidental. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00
122	Servicio Mayor para vehiculo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, con placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Altiplano Occidental. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
122	Servicio Mayor para vehiculo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, con placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Altiplano Occidental. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,808.00
123	Servicio de Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación P-534GVH al servicio de Secretaria Ejecutiva CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	587.00
123	Servicio de Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación P-534GVH al servicio de Secretaria Ejecutiva CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,088.00
123	Servicio de Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación P-534GVH al servicio de Secretaria Ejecutiva CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
125	Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-092DGG al servicio de Secretaria Ejecutiva. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	587.00
125	Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-092DGG al servicio de Secretaria Ejecutiva. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	788.00
125	Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-092DGG al servicio de Secretaria Ejecutiva. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00

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

PAGINA : 7 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
127	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
127	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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
127	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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
130	Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-487BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00

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

PAGINA : 8 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-487BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
130	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-487BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
131	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-253BBV asignado a la Regional de CONAP Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
131	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-253BBV asignado a la Regional de CONAP Petén.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
132	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-486BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
132	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-486BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
132	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-486BBW asignado a la Regional de CONAP Petén.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
133	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación P-328DVQ asignado a la Regional de CONAP Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
133	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación P-328DVQ asignado a la Regional de CONAP Petén.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
134	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-262BBV asignado a la Regional de CONAP Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
134	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-262BBV asignado a la Regional de CONAP Petén.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00

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

PAGINA : 9 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
136	Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Nissan con Placas de Circulación O-896BBR al servicio de la Unidad de Transporte CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	285.00
136	Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Nissan con Placas de Circulación O-896BBR al servicio de la Unidad de Transporte CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,385.00
136	Servicio de Mantenimiento Menor realizado al Vehículo Nissan con Placas de Circulación O-896BBR al servicio de la Unidad de Transporte CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
137	Servicio de Diagnostico con Escaner al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-269BBV al servicio de la Unidad de Asuntos Técnicos CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
137	Servicio de Diagnostico con Escaner al Vehículo Toyota con Placas de Circulación O-269BBV al servicio de la Unidad de Asuntos Técnicos CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
138	Servicio de Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo O-046BBJ al servicio de la Unidad de Transportes CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,157.00
138	Servicio de Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo O-046BBJ al servicio de la Unidad de Transportes CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
138	Servicio de Mantenimiento Mayor realizado al Vehículo O-046BBJ al servicio de la Unidad de Transportes CONAP Central. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,988.00

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

PAGINA : 10 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	Servicio Mayor para Vehículo Tipo Pick up, Marca: Toyota, Linea: Hilux, Color: Gris, Placas O-049BBJ. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00
139	Servicio Mayor para Vehículo Tipo Pick up, Marca: Toyota, Linea: Hilux, Color: Gris, Placas O-049BBJ. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
139	Servicio Mayor para Vehículo Tipo Pick up, Marca: Toyota, Linea: Hilux, Color: Gris, Placas O-049BBJ. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,568.00
140	Reparación de Vehículo tipo Pick-Up Marca: Toyota, Linea: Hilux, Modelo 2018, Color: Blanco, Placas: O-264BBV a Servicio de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.00
141	Servicio Mayor para el Vehículo con placas P-394DVQ, asignado a la regional de CONAP Petén. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
141	Servicio Mayor para el Vehículo con placas P-394DVQ, asignado a la regional de CONAP Petén. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
141	Servicio Mayor para el Vehículo con placas P-394DVQ, asignado a la regional de CONAP Petén. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
142	Servicio Mayor para el Vehículo con placas O-481BBW, asignado a la regional de CONAP Petén. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	373.00
142	Servicio Mayor para el Vehículo con placas O-481BBW, asignado a la regional de CONAP Petén. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
142	Servicio Mayor para el Vehículo con placas O-481BBW, asignado a la regional de CONAP Petén. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	940.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00

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

PAGINA : 11 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,145.00
146	Servicio Mayor al Vehículo O-274BBV el cual está para el uso en la Regional Costa Sur. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
146	Servicio Mayor al Vehículo O-274BBV el cual está para el uso en la Regional Costa Sur. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
146	Servicio Mayor al Vehículo O-274BBV el cual está para el uso en la Regional Costa Sur. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00
147	Servicio mayor para vehículo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, con placas de circulación O-263BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467.00
147	Servicio mayor para vehículo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, con placas de circulación O-263BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
147	Servicio mayor para vehículo oficial tipo Pick-Up, marca Toyota, con placas de circulación O-263BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Occidental. 47226889 ORDOÑEZ SAN JOSE DE ARAUJO LESBIA DALILA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,458.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,090.00
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	6,260.00
166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-278BBV AL SERVICIO DE LA REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00

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

PAGINA : 12 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 PLACAS O-278BBV AL SERVICIO DE LA REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,660.00
166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN A VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-278BBV AL SERVICIO DE LA REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,715.00
175	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL CENTRO DE VISITANTES CON CAPACIDAD DE 7 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	113 TELEFONÍA	20,828.58
176	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA UBICADAS EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,714.29
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	290.00
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	291.00
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	319.00
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	378.00
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	379.00
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	494.00
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	527.00

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

PAGINA : 13 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA 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	882.00
181	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA 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	3,494.00
79	5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN MONITORES BIOLÓGICOS Y 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,260.00

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	113 TELEFONÍA	475.00
	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	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

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

PAGINA : 14 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
171	19931778 CASTRO MAS DANY ALEXANDER 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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,160.00
174	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,677.84
174	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	8,033.52
174	5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	18,744.88
177	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 Región Petén, correspondiente a la primera entrega. 19931778 CASTRO MAS DANY ALEXANDER	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,925.00
178	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 Región Petén, correspondiente a la primera entrega. 66933277 PÉREZ SOLARES DORA ALICIA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,820.00
56	Adquisición de Toner para la Impresora de la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00
57	Adquisición de Tóner para el uso del personal de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, -CONAP-. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,200.00
58	Adquisición de insumos de limpieza para mantenimientos preventivos y correctivos de equipo de computo que sera utilizado por la Dirección de Tecnologías de la Información de CONAP Central. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	300.00

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

PAGINA : 15 de 32
FECHA : 10/05/2021
HORA : 9:47.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	Adquisición de insumos de limpieza para mantenimientos preventivos y correctivos de equipo de computo que sera utilizado por la Dirección de Tecnologías de la Información de CONAP Central. 4887182 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 de computo que sera utilizado por la Dirección de Tecnologías de la Información de CONAP Central. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,120.00
59	Adquisición de Alcohol etílico para uso del personal de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 14:27:12 6367003 DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00
60	Adquisición de mascarilla Material: 3 capas (polipropileno); diseño: sin válvula; sujetadores: elásticos; condición: descartable; para uso del personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Central. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,320.00
61	Adquisición de Disco Duro para el uso del personal de la Dirección de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,280.00
63	Adquisición de impresora multifuncional con sistema continuo para uso del departamento de Inventarios del CONAP Central. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,004.50
64	Adquisición de Sacos de Cal Hidratada, para ser utilizado en la Conservación preventiva de los bienes Prehispánicos, Muebles e Inmuebles expuestos en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén. 7231180 RAMON PEREZ ELEUTERIO	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	11,537.50
66	Adquisición de sopladora eléctrica de 600 Watts que será utilizada por la Dirección 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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
67	Impresion de tarjetas de responsabilidad de Activos Fijos para uso del Departamento de Inventarios del -CONAP-. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00

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

PAGINA : 16 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,700.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,100.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,600.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,500.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,700.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,100.00
84	Adquisición de Cupones de Combustible para la Flotilla de Vehículos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,500.00
TOTAL POR PROCESO			137,884.84

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

PAGINA : 17 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril
 ENTIDAD 11130016

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y demás 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	275.00
119	Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y demás 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	450.00
119	Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y demás 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	1,000.00
119	Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y demás 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	4,200.00
119	Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y demás 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	5,575.00
119	Servicio de telefonía móvil de 88 líneas, utilizadas por el Secretario Ejecutivo, Sub Secretario Ejecutivo, Directores, Jefes, Directores Regionales y demás 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	15,950.00
TOTAL POR PROCESO			275.00

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

PAGINA : 18 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO 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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,583.03
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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,583.18
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	113 TELEFONÍA	20,000.00
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	113 TELEFONÍA	20,000.00
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	113 TELEFONÍA	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

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

PAGINA : 19 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	73 BONO VACACIONAL	26.30
	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	71 AGUINALDO	697.51
	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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,353.10
	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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,534.00
	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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,278.33
	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	73 BONO VACACIONAL	25.21
	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	71 AGUINALDO	700.33
	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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,481.11

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

PAGINA : 20 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,575.45
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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,999.59
94863784	CASTAÑEDA HERNANDEZ GRECIA ANALY PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA LIGIA PAOLA ORTIZ MORALES POR EL PERIODO 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,195.65
15506991	ORTIZ MORALES LIGIA PAOLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE LA SEÑORA MARIA JOSE HERNANDEZ PINEDA POR EL 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,950.75
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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,721.13
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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,033.39
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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,644.75
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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,575.21
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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,696.08
18081401	OCHAETA TRUJILLO CARLOS ALEJANDRO		

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

PAGINA : 21 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,164.15
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,550.87
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,133.23
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,166.33
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,276.78
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,435.76
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,105.85
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,823.45
	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	72,838.38

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

PAGINA : 22 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,442.74
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,806.76
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,450.35
	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	89,980.31
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR OSCAR ORLANDO LIMA ALFARO POR EL PERIODO 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,566.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR RONY ESTUARDO GRANADOS MERIDA POR EL 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,323.43
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,838.04
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,838.38
	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	42,105.85

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

PAGINA : 23 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,829.22
	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	73 BONO VACACIONAL	208.23
	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	71 AGUINALDO	18,464.38
	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	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,483.20
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,008.93
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,278.46
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,322.37
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,061.66
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,636.40

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

PAGINA : 24 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,112.36
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	605.36
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,534.77
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	554.66
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,177.80
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	954.44
	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	20,993.04
	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR OSCAR ORLANDO LIMA ALFARO POR EL PERIODO DEL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	503.96
	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR RONY ESTUARDO GRANADOS MERIDA POR EL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,366.73

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

PAGINA : 25 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,365.86
	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	1,112.36
	Segundo pago de Compensación a Conservación del Parque Regional Municipal "Covirey", ubicado en el municipio de San Pedro Soloma departamento de Huehuetenango. Según convenio No. 09/2019 5986664 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	241,243.98
	Segundo pago de compensación a Conservación del Parque Regional Municipal "Piedras de Kab'tzin, San Juan Ixcoy", ubicado en el municipio de San Juan Ixcoy, departamento de Huehuetenango. Según Convenio No. 04/2019 5992818 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN IXCOY	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	114,061.60
	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, según 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 regional municipal "La Vieja Catarina" ubicada en el Municipio Jacaltenango Departamento de Huehuetenango. 5992885 MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO	448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	126,326.82
	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 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	61 DIETAS	7,800.00
TOTAL POR PROCESO			2,065,036.29

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

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

PAGINA : 26 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de 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 año 2021. Monto: 1,424.18 Fecha Creación: 20/04/2021 17:37:38	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,424.18
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.19
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.22
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.62
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	800.80
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	353.06
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	710.54
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,039.26
	2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		
	Servicio de energía eléctrica para uso exclusivo de aires acondicionados en la Dirección 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	1,371.45

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

PAGINA : 27 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.38
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,195.57
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica utilizado en el 5to. Nivel Edificio IPM, CONAP Central, correlativo 1240314 del periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 3,837.71 Fecha Creación: 14/04/2021 15:10:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,837.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica utilizado en el 6to. Nivel Edificio IPM, CONAP Central, correlativo 1240318 del periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 3,048.34 Fecha Creación: 14/04/2021 15:14:35	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,048.34
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica utilizado en el 7mo. Nivel Edificio IPM, CONAP Central, correlativo 1240333 del periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021. Monto: 2,908.00 Fecha Creación: 14/04/2021 15:04:28	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,908.00
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,344.74
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica utilizado en el centro de capacitaciones de la regional Sur Oriente NIS 6160376 del periodo del 13/03/2021 al 13/04/2021. Monto: 37.31 Fecha Creación: 23/04/2021 16:08:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.31
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica utilizado en el centro de capacitaciones las camelias Unidad 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,909.38
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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 28 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.63
	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	22.10
	Servicio de energía eléctrica utilizado en el predio de decomisos Modesto Méndez 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 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,251.00
	Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de la Dirección Regional Altiplano 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	633.20
	Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de la Dirección Regional CONAP Región 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	348.70
	Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de la Dirección Regional CONAP Región 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,497.53
	Servicio de energía eléctrica utilizado en las oficinas de la Dirección 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	754.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CUENTA B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	302.80

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

PAGINA : 29 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, CUENTA B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE, DURANTE EL MES DE ENERO 2021. Monto: 386.30 Fecha Creación: 12/04/2021 16:51:53 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	386.30
	Servicio de telefonía de 4 líneas con número principal 5966-2315 Utilizados en las distintas 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	113 TELEFONÍA	120.00
	Servicio de telefonía de 4 líneas con número principal 5966-2315 Utilizados en las distintas 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	113 TELEFONÍA	190.00
	Servicio de telefonía No.2232-1913 utilizado en el edificio Tikal en la oficina N-409 en la Unidad 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	113 TELEFONÍA	106.91
	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	113 TELEFONÍA	64.10
	Servicio de telefonía prestado en las instalaciones de la Dirección 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	113 TELEFONÍA	61.82
	Servicio de telefonía prestado en las instalaciones de la Dirección 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	113 TELEFONÍA	474.22
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	847.83
	Servicio Energía Eléctrica, utilizado en las oficinas de la Dirección 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	513.11

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

PAGINA : 30 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130016**

PROCESO **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 Dirección 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.55
	Servicio Energía Eléctrica, utilizado en las oficinas de la Dirección 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.77
	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	113 TELEFONÍA	644.86
	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	113 TELEFONÍA	124.53
	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	113 TELEFONÍA	672.72
	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	113 TELEFONÍA	6,510.00
	Servicio telefónico No.7762-4571 Utilizado en las oficinas de la Dirección 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	113 TELEFONÍA	954.00
	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	113 TELEFONÍA	371.92
	servicio telefónico No.7926-0161 Utilizado en las instalaciones de la Bodega de Almacén 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	113 TELEFONÍA	579.53
	Servicio telefónico No.7926-3135 Utilizado en las oficinas de la Dirección 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	113 TELEFONÍA	143.64

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

PAGINA : 31 de 32
 FECHA : 10/05/2021
 HORA : 9:47.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130016

PROCESO 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 Dirección 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	113 TELEFONÍA	90.68
	Servicio telefónico No.7926-4157 Utilizado en las oficinas de la Dirección 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	113 TELEFONÍA	170.30
	Servicio telefónico No.7926-4158 Utilizado en las oficinas de la Dirección 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	113 TELEFONÍA	405.22
	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	113 TELEFONÍA	404.62
	Servicio telefónico No.7941-6532 Utilizado en la Dirección Regional de Oriente del periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021. Monto: 553.44 Fecha Creación: 14/04/2021 09:44:15 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	553.44
	Servicio telefónico No.7947-2345 Utilizado en las Oficinas de la Regional Nororiente del 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	113 TELEFONÍA	254.00
	Servicio telefónico No.7947-2417 Utilizado en las Oficinas de la Regional Nororiente del 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	113 TELEFONÍA	254.00
	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	511.18
TOTAL POR PROCESO			57,856.77

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

PAGINA : 32 de 32
FECHA : 10/05/2021
HORA : 9:47.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO abril a abril

TOTAL POR ENTIDAD

2,686,768.80